

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,312,624	82,914,730	-14,602,106	流動負債	21,087,606	21,106,204	-18,598
現金預金	47,114,489	63,812,592	-16,698,103	事業未払金	17,820,408	13,499,469	4,320,939
事業未収金	18,839,716	18,255,308	584,408	預り金	102,532	53,044	49,488
貯蔵品	59,772	32,872	26,900	職員預り金	3,134,666	7,553,691	-4,419,025
立替金	1,324,303	599,492	724,811	前受金	30,000		30,000
前払金	169,744	214,466	-44,722				
仮払金	804,600		804,600				
固定資産	408,162,051	395,001,843	13,160,208	固定負債	155,285,085	145,860,174	9,424,911
基本財産	95,760,550	99,090,292	-3,329,742	リース債務	6,545,016	3,227,256	3,317,760
土地	6,260,296	6,260,296	0	退職給付引当金	148,740,069	142,632,918	6,107,151
建物	88,300,254	91,629,996	-3,329,742	負債の部合計	176,372,691	166,966,378	9,406,313
基本金	1,200,000	1,200,000	0				
その他の固定資産	312,401,501	295,911,551	16,489,950	純資産の部			
建物	40,196	53,593	-13,397	基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	968,861	1,206,618	-237,757	基金	101,496,606	101,496,606	0
機械及び装置	1,144,484	1,320,951	-176,467	福祉基金	101,496,606	101,496,606	0
車輦運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	6,866,610	7,482,323	-615,713
器具及び備品	3,053,307	3,333,329	-280,022	その他の積立金	48,201,048	39,201,048	9,000,000
有形リース資産	6,545,016	3,227,256	3,317,760	備品等購入積立金	15,713,028	15,713,028	0
権利	137,410	158,515	-21,105	人件費積立金	6,300,000	6,300,000	0
ソフトウェア	162,001	251,514	-89,513	修繕費積立金	24,000,000	15,000,000	9,000,000
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0	設備等整備積立金	2,188,020	2,188,020	0
退職手当積立基金預け金	148,740,069	142,632,918	6,107,151	次期繰越活動増減差額	142,337,720	161,570,218	-19,232,498
福祉基金積立資産	41,496,606	41,496,606	0	(うち当期活動増減差額)	-19,232,498	-4,921,533	-14,310,965
備品等購入積立資産	15,713,028	15,713,028	0				
修繕費積立資産	24,000,000	15,000,000	9,000,000				
人件費積立資産	6,300,000	6,300,000	0				
施設整備等積立資産	2,188,020	2,188,020	0				
たすけあい資金貸付金	1,912,500	3,029,200	-1,116,700	純資産の部合計	300,101,984	310,950,195	-10,848,211
資産の部合計	476,474,675	477,916,573	-1,441,898	負債及び純資産の部合計	476,474,675	477,916,573	-1,441,898