

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	152,505,378	164,023,418	△11,518,040	流動負債	87,360,533	98,962,220	△11,601,687
現金預金	109,878,703	111,023,400	△1,144,697	事業未払金	42,907,623	45,668,244	△2,760,621
事業未収金	41,020,415	44,984,716	△3,964,301	その他の未払金	5,480,060	11,466,500	△5,986,440
未収金	435,848	6,629,540	△6,193,692	1年以内返済予定リース債務	9,243,072	9,243,072	
貯蔵品	15,755	31,086	△15,331	職員預り金	502,757	3,557,959	△3,055,202
立替金	562,796	598,915	△36,119	前受金	410,650	403,000	7,650
前払費用	154,640	142,540	12,100	賞与引当金	28,816,371	28,623,445	192,926
1年以内回収予定長期貸付金	226,000	402,000	△176,000	固定負債	278,074,498	269,409,050	8,665,448
1年以内前払費用	211,221	211,221		リース債務	25,418,448	34,661,520	△9,243,072
固定資産	577,473,463	589,053,519	△11,580,056	くらし資金借入金	681,000	681,000	
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	251,975,050	234,066,530	17,908,520
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	365,435,031	368,371,270	△2,936,239
その他の固定資産	572,473,463	584,053,519	△11,580,056				
建物	1,955,912	2,070,615	△114,703	純 資 産 の 部			
構築物	1,433,254	1,911,002	△477,748	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	5,421,401	8,224,088	△2,802,687	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	10,665,453	13,224,194	△2,558,741	国庫補助金等特別積立金	2,252,365	4,037,312	△1,784,947
有形リース資産	34,661,520	43,904,592	△9,243,072	国庫補助金等特別積立金	2,252,365	4,037,312	△1,784,947
ソフトウェア	7,050,457	10,899,620	△3,849,163	その他の積立金	260,023,540	270,262,211	△10,238,671
退職手当積立基金預け金	251,975,050	234,066,530	17,908,520	福祉基金積立金	6,798,818	6,798,139	679
福祉基金積立資産	6,798,818	6,798,139	679	運営基金積立金	100,246,005	99,349,432	896,573
運営基金積立資産	100,246,005	99,349,432	896,573	介護基金積立金	113,809,143	135,403,707	△21,594,564
介護基金積立資産	113,809,143	135,403,707	△21,594,564	障がい福祉基金積立金	37,719,574	27,260,933	10,458,641
障がい福祉基金積立資産	37,719,574	27,260,933	10,458,641	その他の積立金	1,450,000	1,450,000	
長期前払費用	277,366	488,587	△211,221	次期繰越活動増減差額	97,267,905	105,406,144	△8,138,239
その他の固定資産	459,510	452,080	7,430	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	97,267,905 △18,376,910	105,406,144 19,100,874	△8,138,239 △37,477,784
資産の部合計	729,978,841	753,076,937	△23,098,096	純資産の部合計	364,543,810	384,705,667	△20,161,857
				負債及び純資産の部合計	729,978,841	753,076,937	△23,098,096