

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,588,620	75,687,393	11,901,227	流動負債	55,388,747	27,921,980	27,466,767
現金預金	23,203,999	37,648,754	△14,444,755	事業未払金	28,449,685	13,097,846	15,351,839
事業未収金	64,340,682	37,973,677	26,367,005	1年以内返済予定設備資金借入金	10,834,870	10,770,153	64,717
貯蔵品	27,863	25,018	2,845	1年以内返済予定リース債務	2,427,408	2,427,408	0
立替金	16,076	39,944	△23,868	職員預り金	57,494	1,626,573	△1,569,079
				賞与引当金	13,619,290	0	13,619,290
固定資産	547,047,006	561,734,719	△14,687,713	固定負債	181,707,206	205,695,794	△23,988,588
基本財産	216,147,411	219,349,038	△3,201,627	設備資金借入金	77,689,156	88,524,026	△10,834,870
土地	110,000,000	110,000,000	0	リース債務	0	2,427,408	△2,427,408
建物	87,147,411	90,349,038	△3,201,627	退職給付引当金	104,018,050	114,744,360	△10,726,310
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	負債の部合計	237,095,953	233,617,774	3,478,179
その他の固定資産	330,899,595	342,385,681	△11,486,086				
車輛運搬具	5,830,768	5,481,342	349,426	純資産の部			
器具及び備品	4,397,973	4,633,553	△235,580	基本金	19,000,000	19,000,000	0
有形リース資産	1,026,432	2,052,864	△1,026,432	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
権利	318,570	318,570	0	基金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	163,296	0	163,296	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
無形リース資産	1,400,976	2,801,952	△1,400,976	国庫補助金等特別積立金	1,098,609	521,409	577,200
退職手当積立基金預け金	91,211,410	100,547,230	△9,335,820	その他の積立金	26,540,170	26,540,170	0
地域福祉活動基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	運用財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	16,540,170	16,540,170	0
備品等購入積立資産	16,540,170	16,540,170	0	次期繰越活動増減差額	150,900,894	157,742,759	△6,841,865
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,841,865	1,061,985	△7,903,850
資産の部合計	634,635,626	637,422,112	△2,786,486	純資産の部合計	397,539,673	403,804,338	△6,264,665
				負債及び純資産の部合計	634,635,626	637,422,112	△2,786,486