

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	88,984,488	86,866,011	2,118,477	流動負債	23,764,485	25,878,113	-2,113,628
現金預金	40,730,323	39,806,194	924,129	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,793,945	21,212,186	-418,241
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	44,448,384	42,419,044	2,029,340	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	299,786	356,811	-57,025	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金	604,291	387,000	217,291
原材料			0	預り金	198,000	254,800	-56,800
立替金			0	職員預り金	51,447	948,185	-896,738
前払金	1,022,348	991,936	30,412	前受金		3,000	-3,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金	2,116,802	3,072,942	-956,140
短期貸付金			0	嘗与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	2,494,241	3,310,197	-815,956				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-10,594	-18,171	7,577				
固定資産	151,302,724	143,414,074	7,888,650	固定負債	105,497,260	97,808,020	7,689,240
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	148,302,724	140,414,074	7,888,650	退職給付引当金	105,497,260	97,808,020	7,689,240
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	5	5	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	3	3	0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	3,491,014	1,976,383	1,514,631	その他の固定負債			0
器具及び備品	81,518	110,968	-29,450				
建設仮勘定			0	負債の部合計	129,261,745	123,686,133	5,575,612
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産			0	基金	39,924,209	39,049,760	874,449
投資有価証券			0	福祉基金	39,924,209	39,049,760	874,449
長期貸付金	3,615,841	3,627,841	-12,000	国庫補助金等特別積立金	1,273,551	-21,585	1,295,136
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,273,551	-21,585	1,295,136
退職手当積立基金預け金	68,856,630	64,249,470	4,607,160	その他の積立金	18,877,999	18,877,999	0
退職共済事業管理資産			0	減価償却積立金	8,877,000	8,877,000	0
退職給付引当資産	13,563,980	12,630,480	933,500	介護保険事業積立金	10,000,999	10,000,999	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47,949,708	45,687,778	2,261,930
福祉基金積立資産	39,924,209	39,049,760	874,449	(うち当期活動増減差額)	2,261,930	6,276,946	-4,015,016
減価償却積立資産	8,877,000	8,877,000	0				
介護保険事業積立資産	10,000,999	10,000,999	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金	-108,475	-108,835	360	純資産の部合計	111,025,467	106,593,952	4,431,515
資産の部合計	240,287,212	230,280,085	10,007,127	負債及び純資産の部合計	240,287,212	230,280,085	10,007,127