

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	131,966,651	128,017,583	3,949,068	流動負債	21,319,589	25,273,859	△ 3,954,270
現金預金	108,146,344	103,736,767	4,409,577	事業未払金	18,450,321	20,830,962	△ 2,380,641
事業未収金	23,629,100	24,070,891	△ 441,791	預り金	72,852	70,983	1,869
立替金	145,707	167,425	△ 21,718	職員預り金	2,796,416	4,371,914	△ 1,575,498
仮払金	45,500	42,500	3,000				
固定資産	532,267,449	508,763,391	23,504,058	固定負債	118,537,690	114,811,610	3,726,080
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	96,537,690	92,811,610	3,726,080
その他の固定資産	529,267,449	505,763,391	23,504,058	負債の部合計	139,857,279	140,085,469	△ 228,190
車輜運搬具	825,864	1,069,209	△ 243,345	純資産の部			
器具及び備品	452,513	486,275	△ 33,762	基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	6,242,500	6,866,500	△ 624,000	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	38,421,698	35,283,165	3,138,533	基金	400,072,000	400,032,000	40,000
福祉基金積立資産	400,072,000	400,032,000	40,000	福祉基金積立金	400,072,000	400,032,000	40,000
福祉大会積立資産	1,400,600	1,200,480	200,120	国庫補助金等特別積立金	825,857	1,013,202	△ 187,345
介護事業施設整備等資金積立資産	27,116,807	25,086,807	2,030,000	その他の積立金	78,827,814	56,594,662	22,233,152
介護職員退職手当積立資産	4,332,370	5,320,870	△ 988,500	自動車購入準備積立金	1,690,696	1,690,528	168
自動車購入準備積立資産	1,690,696	1,690,528	168	介護事業施設整備等資金積立金	27,116,807	25,086,807	2,030,000
財政安定調整積立資産	48,619,711	28,616,847	20,002,864	福祉大会積立金	1,400,600	1,200,480	200,120
リサイクル預託金	92,690	110,710	△ 18,020	財政安定調整積立金	48,619,711	28,616,847	20,002,864
				次期繰越活動増減差額	41,651,150	36,055,641	5,595,509
				(うち当期活動増減差額)	27,828,661	13,432,558	14,396,103
				純資産の部合計	524,376,821	496,695,505	27,681,316
資産の部合計	664,234,100	636,780,974	27,453,126	負債及び純資産の部合計	664,234,100	636,780,974	27,453,126