

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	
<b>流動資産</b>	170,552,352	181,309,621	-10,757,269	<b>流動負債</b>	37,925,927	46,152,268	-8,226,341
現金預金	129,261,356	137,811,776	-8,550,420	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,528,418	25,587,950	-6,059,532
事業未収金	41,055,504	43,332,428	-2,276,924	その他の未払金			0
未収金			0	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			0	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	5,713,793	671,896	5,041,897
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金	10,506	57,929	-47,423	職員預り金	3,509,331	7,623,716	-4,114,385
前払金			0	前受金			0
前払費用	272,816	162,588	110,228	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			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,174,385	12,268,706	-3,094,321
生活福祉資金会計貸付金			0	諸口勘定			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-47,830	-55,100	7,270				0
<b>固定資産</b>	261,634,860	286,116,101	-24,481,241	<b>固定負債</b>	80,096,870	84,577,400	-4,480,530
<b>基本財産</b>	30,124,870	32,008,528	-1,883,658	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	29,124,870	31,008,528	-1,883,658	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	231,509,990	254,107,573	-22,597,583	退職給付引当金	80,096,870	84,577,400	-4,480,530
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	8,019,533	2	8,019,531	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置	4	5	-1	退職共済預り金			0
車輛運搬具	448,505	655,506	-207,001	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,433,428	1,833,908	-400,480	<b>負債の部合計</b>	118,022,797	130,729,668	-12,706,871
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	48,080,000	48,080,000	0
権利			0	基金	72,009,325	70,615,325	1,394,000
ソフトウェア		36,000	-36,000	福祉センター維持積立基金	72,009,325	70,615,325	1,394,000
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,800,000	5,100,000	-300,000
投資有価証券			0	その他の積立金	74,948,629	101,615,751	-26,667,122
長期貸付金	4,563,000	5,389,000	-826,000	人件費積立金	11,176,000	27,176,000	-16,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	修繕費積立金	18,577,200	18,577,200	0
長期預り金			0	備品等購入積立金	12,831,200	12,831,200	0
退職手当積立基金預け金	80,096,890	84,577,400	-4,480,510	ボラ貯金積立金			0
退職共済事業管理資産			0	福祉基金積立金	5,209,112	15,529,099	-10,319,987
退職給付引当資産			0	貸付事業欠損補填積立	3,365,495	3,365,495	0
長期預り金積立資産			0	施設等整備積立金	11,040,000	11,040,000	0
人件費積立資産	11,176,000	27,176,000	-16,000,000	のぞみ運営費積立金	2,575,631	2,575,631	0
修繕費積立資産	18,577,200	18,577,200	0	工賃変動費積立金	3,122,355	3,469,490	-347,135
備品等購入積立資産	12,831,200	12,831,200	0	設備整備等積立金			0
ボラ貯金積立資産			0	移行時特別積立金			0
福祉基金積立資産	5,209,112	15,529,099	-10,319,987	退職共済積立金			0
貸付事業欠損補填積立	3,365,495	3,365,495	0	福祉大会費積立金	1,247,324	1,247,324	0
施設等整備積立資産			0	共募配分金積立金	3,804,312	3,804,312	0
のぞみ運営積立資産	2,575,631	2,575,631	0	地域包括支援センター運営費積立金	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動費積立資産	3,122,355	3,469,490	-347,135	社会福祉センター維持積立金			0
設備整備等積立資産	11,040,000	11,040,000	0	次期繰越活動増減差額	114,326,461	111,284,978	3,041,483
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21,575,141	-14,759,289	-6,815,852
退職共済積立資産			0				0
福祉大会費積立資産	1,247,324	1,247,324	0				0
社会福祉センター維持積立資産	62,000,000	60,000,000	2,000,000				0
共募配分金積立資産	3,804,312	3,804,312	0	<b>純資産の部合計</b>	314,164,415	336,696,054	-22,531,639
地域包括支援センター運営費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	432,187,212	467,425,722	-35,238,510
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	432,187,212	467,425,722	-35,238,510				