

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	170,823,437	148,135,722	22,687,715	流動負債	44,401,114	55,020,115	△ 10,619,001
現金預金	99,367,330	74,968,864	24,398,466	事業未払金	24,463,711	31,060,114	△ 6,596,403
事業未収金	71,453,507	73,068,524	△ 1,615,017	預り金	11,220	23,065	△ 11,845
前払費用	2,600	98,334	△ 95,734	職員預り金	3,260,474	6,036,372	△ 2,775,898
				仮受金	514,909	489,409	25,500
				賞与引当金	16,070,000	17,128,255	△ 1,058,255
				未払消費税等	80,800	282,900	△ 202,100
固定資産	160,666,788	160,149,586	517,202	固定負債	0	0	0
基本財産	13,974,239	14,834,096	△ 859,857	負債の部合計	44,401,114	55,020,115	△ 10,619,001
建物	10,974,239	11,834,096	△ 859,857	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,225,237	3,225,237	0
その他の固定資産	146,692,549	145,315,490	1,377,059	第1号基本金	3,225,237	3,225,237	0
建物	13,861,156	16,604,905	△ 2,743,749	基金			
構築物	563,285	1,085,800	△ 522,515	国庫補助金等特別積立金	16,938,120	19,305,840	△ 2,367,720
機械及び装置	400,002	640,002	△ 240,000	国庫補助金等特別積立金	16,938,120	19,305,840	△ 2,367,720
車輛運搬具	33,762	371,659	△ 337,897	その他の積立金	127,118,016	121,076,294	6,041,722
器具及び備品	4,680,548	5,387,626	△ 707,078	福祉基金積立金	92,136,097	91,215,613	920,484
福祉基金積立資産	92,136,097	91,215,613	920,484	地域福祉事業安定化基金積立金	379,368	379,332	36
地域福祉事業安定化基金積立資産	379,368	379,332	36	介護保険事業運営安定化基金積立金	29,485,550	29,481,349	4,201
介護保険事業運営安定化基金積立資産	29,485,550	29,481,349	4,201	施設管理運営安定化基金積立金	5,117,001		5,117,001
施設管理運営安定化基金積立資産	5,117,001		5,117,001	次期繰越活動増減差額	139,807,738	109,657,822	30,149,916
長期前払費用		16,484	△ 16,484	(うち当期活動増減差額)	30,149,916	17,170,334	12,979,582
預託金	7,720	7,720	0				
貸付事業貸付金	61,000	168,000	△ 107,000				
徴収不能引当金	△ 32,940	△ 43,000	10,060	純資産の部合計	287,089,111	253,265,193	33,823,918
資産の部合計	331,490,225	308,285,308	23,204,917	負債及び純資産の部合計	331,490,225	308,285,308	23,204,917