

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

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	76,580,600	68,669,382	7,911,218	流動負債	19,664,772	21,072,277	△1,407,505
現金預金	38,346,399	33,546,036	4,800,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,764,868	3,497,534	1,267,334
事業未収金	38,234,201	35,123,346	3,110,855	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,503,552	1,503,636	△84
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	23,100	64,938	△41,838
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	569,401	2,362,448	△1,793,047
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,803,851	13,643,721	△839,870
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	110,154,924	112,457,042	△2,302,118
固定資産	665,056,747	706,571,299	△41,514,552	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	488,125,533	502,934,939	△14,809,406	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	154,898,686	154,898,686	0	リース債務	2,521,160	4,024,628	△1,503,468
建物	332,226,847	347,036,253	△14,809,406	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	176,931,214	203,636,360	△26,705,146	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	107,633,764	108,432,414	△798,650
建物	2,345,244	2,542,900	△197,656	長期未払金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位:円)

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
建物附属設備	4,260,269	5,257,684	△997,415	その他の固定負債	0	0	0
構築物	142,114	146,083	△3,969	負債の部合計	129,819,696	133,529,319	△3,709,623
機械及び装置	1	305,813	△305,812	純資産の部			
車輛運搬具	2,920,425	3,748,521	△828,096	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,575,079	4,276,635	2,298,444	国庫補助金等特別積立金	226,156,408	236,589,282	△10,432,874
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	51,710,996	76,710,996	△25,000,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	10,600,676	10,600,676	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	1,235,322	2,107,314	△871,992	施設整備等積立金	41,110,320	66,110,320	△25,000,000
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	108,000	108,000	0	次期繰越活動増減差額	332,950,247	327,411,084	5,539,163
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△19,460,837	△37,010,875	17,550,038
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	611,817,651	641,711,362	△29,893,711
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	71,056,930	67,508,770	3,548,160				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	10,600,676	10,600,676	0				
退職共済積立資産	36,576,834	40,923,644	△4,346,810				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	41,110,320	66,110,320	△25,000,000				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	741,637,347	775,240,681	△33,603,334	負債及び純資産の部合計	741,637,347	775,240,681	△33,603,334