

## 貸借対照表

法人合計

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>	59,925,819	53,342,325	6,583,494	<b>【流動負債】</b>	15,933,563	17,648,495	-1,714,932
現金預金	37,444,291	30,255,678	7,188,613	短期運営資金借入金			
事業未収金	17,697,363	18,416,732	-719,369	事業未払金	12,867,925	14,001,736	-1,133,811
未収金	1,303,200	2,109,544	-806,344	その他の未払金			
未収補助金	3,049,602	2,291,000	758,602	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	126,876	44,199	82,677	1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	304,487	225,172	79,315	未払費用			
短期貸付金				未返還金	2,834,328	1,530,571	1,303,757
仮払金				預り金	101,710	1,989,788	-1,888,078
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前受金	129,600	126,400	3,200
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	36,748,644	34,028,199	2,720,445	<b>【固定負債】</b>	8,072,373	8,072,373	
(基本財産)	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	8,072,373	8,072,373	
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	26,748,644	24,028,199	2,720,445	負債の部合計	24,005,936	25,720,868	-1,714,932
機械及び装置	249,252	172,232	77,020	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2,631,792	113,345	2,518,447	<b>【基本金】</b>	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	19,523	22,501	-2,978	<b>【基金】</b>			
有形リース資産				事業振興基金			
権利				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,254,621	148,445	1,106,176
ソフトウェア				<b>【その他の積立金】</b>	15,152,704	15,063,748	88,956
無形リース資産				事業振興積立金			
貸付事業等貸付金	623,000	584,000	39,000	介護保険事業運用積立金	6,810,543	6,809,893	650
退職給付引当資産	8,072,373	8,072,373		備品償却積立金	308,173	308,144	29
事業振興基金積立資産				在宅福祉機器購入積立金	1,287,460	1,199,603	87,857
事業振興積立資産				勤労センター円滑運用積立金	1,001,444	1,001,435	9
介護保険事業運用積立資産	6,810,543	6,809,893	650	勤労センター備品償却積立金	676,220	1,676,213	-999,993
備品償却積立資産	308,173	308,144	29	その他の積立金	5,068,864	4,068,460	1,000,404
在宅福祉機器購入積立資産	1,287,460	1,199,603	87,857	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	46,261,202	36,437,463	9,823,739
勤労センター円滑運用積立資産	1,001,444	1,001,435	9	(うち当期活動増減差額)	9,912,695	11,405,952	-1,493,257
勤労センター備品償却積立資産	676,220	1,676,213	-999,993				
その他の積立資産	5,068,864	4,068,460	1,000,404				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	72,668,527	61,649,656	11,018,871
資産の部合計	96,674,463	87,370,524	9,303,939	負債及び純資産の部合計	96,674,463	87,370,524	9,303,939