

会計責任者	会計職員

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】	22,376,502	18,923,335	3,453,167	【流動負債】	3,496,664	3,192,189	304,475
現金預金	17,546,774	14,059,121	3,487,653	事業未払金	1,265,613	1,384,698	-119,085
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	4,828,220	4,864,214	-35,994	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	393,401	557,191	-163,790
前払費用	1,508		1,508	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	1,837,650	1,250,300	587,350
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】	50,185,416	53,263,656	-3,078,240	【固定負債】	3,059,560	2,146,300	913,260
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	3,059,560	2,146,300	913,260
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	49,185,416	52,263,656	-3,078,240	負債の部合計	6,556,224	5,338,489	1,217,735
土地				純資産の部			
建物	1	66,185	-66,184	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	880,399	360,000	520,399
車輛運搬具	5,189,833	7,451,263	-2,261,430	【その他の積立金】	34,899,997	41,906,997	-7,007,000
器具及び備品	766,008	140,400	625,608	運用財産積立金	13,639,997	15,646,997	-2,007,000
建設仮勘定				福祉車輛購入積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産				介護保険システム積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
権利				災害ボランティア積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	5,192,706	475,200	4,717,506	職員住宅積立金	1,260,000	1,260,000	
無形リース資産				その他の積立金			
退職給付引当資産	3,059,560	2,146,300	913,260	【次期繰越活動増減差額】	29,225,298	23,581,505	5,643,793
運用財産積立資産	13,639,997	15,646,997	-2,007,000	(うち当期活動増減差額)	-1,363,207	1,620,019	-2,983,226
福祉車輛購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
介護保険システム積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000				
災害ボランティア積立資産	5,000,000	5,000,000					
職員住宅積立資産	1,260,000	1,260,000					
その他の積立資産							
預託金	77,311	77,311					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	66,005,694	66,848,502	-842,808
資産の部合計	72,561,918	72,186,991	374,927	負債及び純資産の部合計	72,561,918	72,186,991	374,927