

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	439,562,550	419,627,491	19,935,059	流動負債	87,850,679	95,296,826	△7,446,147
現金預金	315,002,981	302,633,368	12,369,613	事業未払金	18,228,273	17,220,180	1,008,093
事業未収金	120,206,437	111,760,544	8,445,893	1年以内返済予定設備資金借入金	358,490	0	358,490
未収金	0	655,203	△655,203	1年以内返済予定リース債務	1,651,236	2,443,632	△792,396
未収補助金	67,460	691,190	△623,730	未払費用	22,054,750	26,055,793	△4,001,043
貯蔵品	946,189	737,959	208,230	預り金	931,106	627,077	304,029
立替金	98,367	30,987	67,380	職員預り金	3,763,266	8,244,267	△4,481,001
前払費用	1,230,637	1,354,886	△124,249	仮受金	4,117	102,000	△97,883
仮払金	1,585,419	1,763,354	△177,935	賞与引当金	38,670,000	36,045,000	2,625,000
その他の流動資産	425,060	0	425,060	その他の流動負債	2,189,441	4,558,877	△2,369,436
固定資産	567,100,832	552,724,089	14,376,743	固定負債	4,278,479	4,664,936	△386,457
基本財産	404,491,856	411,245,631	△6,753,775	設備資金借入金	1,264,779	0	1,264,779
土地	11,468,814	11,468,814	0	リース債務	3,013,700	4,664,936	△1,651,236
建物	383,023,042	389,776,817	△6,753,775	負債の部合計	92,129,158	99,961,762	△7,832,604
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	162,608,976	141,478,458	21,130,518	基本金	6,465,215	6,465,215	0
建物	1,184,203	1,212,715	△28,512	基本金	6,465,215	6,465,215	0
構築物	1,427,637	2,323,032	△895,395	基金	85,345,396	71,045,396	14,300,000
車輛運搬具	13,467,513	4,547,313	8,920,200	福祉基金	45,227,089	42,927,089	2,300,000
器具及び備品	21,158,624	22,077,700	△919,076	経営安定化基金	20,118,307	8,118,307	12,000,000
有形リース資産	4,664,936	7,108,568	△2,443,632	地域福祉基金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	110,000	110,000	0	人材育成基金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	3,745,421	2,878,632	866,789	国庫補助金等特別積立金	324,128,140	331,443,509	△7,315,369
福祉基金積立資産	45,227,089	42,927,089	2,300,000	国庫補助金等特別積立金	324,128,140	331,443,509	△7,315,369
経営安定化基金積立資産	20,118,307	8,118,307	12,000,000	その他の積立金	31,580,000	29,580,000	2,000,000
地域福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
人材育成基金積立資産	4,190,000	4,560,000	△370,000	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	備品等購入積立金	7,110,000	7,110,000	0
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	運営資金等積立金	4,970,000	4,970,000	0
備品等購入積立資産	7,110,000	7,110,000	0	次期繰越活動増減差額	467,015,473	433,855,698	33,159,775
長期前払費用	231,066	440,922	△209,856	次期繰越活動増減差額	467,015,473	433,855,698	33,159,775
民生融金貸付金	504,180	594,180	△90,000	（うち当期活動増減差額）	23,159,775	28,077,231	△4,917,456
運営資金積立資産	4,970,000	4,970,000	0	純資産の部合計	914,534,224	872,389,818	42,144,406
資産の部合計	1,006,663,382	972,351,580	34,311,802	負債及び純資産の部合計	1,006,663,382	972,351,580	34,311,802

脚注

1. 減価償却費の累計額

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

2. 徴収不能引当金の額