

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	
<b>流動資産</b>	<b>98,109,256</b>	<b>89,560,989</b>	<b>8,548,267</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,839,346</b>	<b>16,925,843</b>	<b>14,913,503</b>
現金預金	75,013,003	67,195,078	7,817,925	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,036,340	15,392,685	5,643,655
事業未収金	22,895,884	22,177,005	718,879	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料	64,369	46,906	17,463	預り金	7,474	10,506	-3,032
立替金			0	職員預り金	1,494,856	1,522,652	-27,796
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	136,000	142,000	-6,000	賞与引当金	9,300,676		9,300,676
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>175,901,712</b>	<b>178,242,378</b>	<b>-2,340,666</b>	<b>固定負債</b>	<b>88,481,200</b>	<b>89,711,220</b>	<b>-1,230,020</b>
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	172,901,712	175,242,378	-2,340,666	退職給付引当金	88,481,200	89,711,220	-1,230,020
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	10,547,137		10,547,137	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	905,420	420,917	484,503	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,450,297	1,430,150	1,020,147	<b>負債の部合計</b>	<b>120,320,546</b>	<b>106,637,063</b>	<b>13,683,483</b>
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	基金	68,513,222	82,505,331	-13,992,109
ソフトウェア			0	財政調整基金	37,918,331	51,913,494	-13,995,163
無形リース資産			0	ボランティア基金	12,989,855	12,988,557	1,298
投資有価証券			0	福祉基金	17,605,036	17,603,280	1,756
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,060,580	669,620	390,960
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,060,580	669,620	390,960
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	16,067,781	16,066,180	1,601
退職共済事業管理資産			0	備品等購入積立金	5,041,304	5,040,803	501
退職給付引当資産			0	車両購入積立金	3,921,994	3,921,604	390
長期預り金積立資産			0	事業運営特別積立金	7,104,483	7,103,773	710
財政調整基金積立資産	37,918,331	51,913,494	-13,995,163	次期繰越活動増減差額	65,048,839	58,925,173	6,123,666
ボランティア基金積立資産	12,989,855	12,988,557	1,298	(うち当期活動増減差額)	-8,139,881	1,116,581	-9,256,462
福祉基金積立資産	17,605,036	17,603,280	1,756				
備品等購入積立資産	5,041,304	5,040,803	501				
車両購入積立資産	3,921,994	3,921,604	390				
事業運営特別積立資産	7,104,483	7,103,773	710				
貸付事業貸付金	334,500	334,500	0				
公共施設負担金	930,155		930,155				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>274,010,968</b>	<b>267,803,367</b>	<b>6,207,601</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>153,680,422</b>	<b>161,166,304</b>	<b>-7,475,882</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>274,010,968</b>	<b>267,803,367</b>	<b>6,207,601</b>