

# 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	336,825,423	340,620,542	△3,795,119	流動負債	83,325,990	111,630,387	△28,304,397
現金預金	254,273,504	256,518,201	△2,244,697	事業未払金	30,000,021	47,296,464	△17,296,443
普通預金	228,504,446	230,749,143	△2,244,697	1年以内返済予定設備資金借入金	16,407,504	16,558,452	△150,948
普通預金82BK 883907	215,425,288	216,780,039	△1,354,751	1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
普通預金(福祉)	10,829,044	11,626,933	△797,889	1年以内支払予定長期未払金	285,120	427,680	△142,560
普通預金(就労)	2,250,114	2,342,171	△92,057	未返還補助金	12,323,529	11,939,210	384,319
定期預金	25,769,058	25,769,058	0	職員預り金	154,037	4,178,003	△4,023,966
定期預金(県信3813079524)	1,307,656	1,307,656	0	社会保険料預り金	148,707	3,909,111	△3,760,404
定期預金(県信3813079839)	24,461,402	24,461,402	0	退職年金共済預り金	5,330	268,892	△263,562
事業未収金	75,223,667	82,817,723	△7,594,056	前受金	197,678	197,678	0
未収補助金	6,769,892	736,410	6,033,482	賞与引当金	23,311,397	30,386,196	△7,074,799
前払金	558,360	548,208	10,152	引当金(賞与分)正規	15,746,289	15,859,293	△113,004
固定資産	1,302,496,943	1,326,165,438	△23,668,495	引当金(法定福利費分)正規	2,316,297	2,330,324	△14,027
基本財産	552,036,634	573,885,475	△21,848,841	引当金(賞与分)嘱託	4,104,220	10,143,738	△6,039,518
土地	118,488,198	118,488,198	0	引当金(法定福利費分)嘱託	602,169	1,457,614	△855,445
建物	432,548,436	454,397,277	△21,848,841	引当金(賞与分)パート	501,288	554,636	△53,348
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	引当金(法定福利費分)パート	41,134	40,591	543
基本財産82BK 3000067050	100,000	100,000	0	固定負債	340,534,161	348,690,834	△8,156,673
基本財産82BK 3000066715	900,000	900,000	0	設備資金借入金	168,667,544	185,075,048	△16,407,504
その他の固定資産	750,460,309	752,279,963	△1,819,654	リース債務	808,380	1,455,084	△646,704
建物	54,842	102,174	△47,332	退職給付引当金	171,058,237	161,875,582	9,182,655
建物付属設備	130,146,369	145,362,551	△15,216,182	退職手当積立基金退職給付引当金	133,361,404	126,195,841	7,165,563
構築物	7,491,223	8,450,558	△959,335	引当金(繰入)	133,713,969	126,195,841	7,518,128
機械及び装置	536,558	659,840	△123,282	引当金(差損)	△352,565	0	△352,565
車輛運搬具	5,076,133	2,184,624	2,891,509	退職年金共済退職給付引当金	37,696,833	35,679,741	2,017,092
器具及び備品	3,537,374	4,484,575	△947,201	引当金(繰入)	43,340,151	41,323,059	2,017,092
有形リース資産	1,455,084	2,101,788	△646,704	引当金(差損)	△1,999,698	△1,999,698	0
権利	500,000	500,000	0	引当金(移管)	△3,643,620	△3,643,620	0
退職給付引当資産	171,058,237	161,875,582	9,182,655	長期未払金	0	285,120	△285,120
退職手当積立基金退職給付引当資産	133,361,404	126,195,841	7,165,563	負債の部合計	423,860,151	460,321,221	△36,461,070
退職年金共済退職給付引当資産	37,696,833	35,679,741	2,017,092				
その他の積立資産	430,147,669	426,111,731	4,035,938	純 資 産 の 部			
福祉基金積立資産	144,439,097	143,403,159	1,035,938	基本金	139,002,352	139,002,352	0
敬愛基金積立資産	228,000,000	225,000,000	3,000,000	基本金	139,002,352	139,002,352	0
法人運営積立資産	32,708,572	32,708,572	0	基金	372,439,097	368,403,159	4,035,938
介護運営積立資産	25,000,000	25,000,000	0	福祉基金	144,439,097	143,403,159	1,035,938
差入保証金	100,000	100,000	0	敬愛基金	228,000,000	225,000,000	3,000,000
リサイクル料金預け金	356,820	346,540	10,280	国庫補助金等特別積立金	129,052,346	136,400,010	△7,347,664
				国庫補助金等特別積立金	129,052,346	136,400,010	△7,347,664
				その他の積立金	57,708,572	57,708,572	0
				法人運営積立金	32,708,572	32,708,572	0
				介護運営積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	517,259,848	504,950,666	12,309,182
				次期繰越活動増減差額	517,259,848	504,950,666	12,309,182
				(うち当期活動増減差額)	5,649,895	△2,835,750	8,485,645
				純資産の部合計	1,215,462,215	1,206,464,759	8,997,456
資産の部合計	1,639,322,366	1,666,785,980	△27,463,614	負債及び純資産の部合計	1,639,322,366	1,666,785,980	△27,463,614

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額