

貸借対照表

令和02年03月31日現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	319797136	271125777	48671359	流動負債	70085434	82557226△	12471792
現金預金	198991756	152369552	46622204	事業未払金	52918046	57157580△	4239534
事業未収金	120712380	118650637	2061743	1年以内返済設備資金借入金	13236000	13236000	0
前払費用	93000	105588△	12588	預り金	3931388	12163646△	8232258
固定資産	923338464	959705315△	36366851	固定負債	485934696	492476080△	6541384
基本財産	342694104	343631976△	937872	設備資金借入金	184337000	197573000△	13236000
定期預金	9000000	9000000	0	退職給与引当金	301597696	294903080	6694616
土地	5643261	5643261	0	負債の部合計	556020130	575033306△	19013176
建物	331516654	311470743	20045911	純 資 産 の 部			
建物附属設備	180494675	180494675	0	基本金	9000000	9000000	0
減価償却累計額 (△)	△ 183960486△	△ 162976703△	20983783	基本金	9000000	9000000	0
その他の固定資産	580644360	616073339△	35428979	国庫補助金等特別積立金	157177577	171133866△	13956289
建物	28537017	28537017	0	国庫補助金等特別積立金	157177577	171133866△	13956289
構築物	5030000	5030000	0	その他の積立金	245076036	284598702△	39522666
機械及び装置	4507194	4507194	0	財政調整基金積立金	63600000	87940000△	24340000
車輛運搬具	164492841	162848950	1643891	介護保険事業基金積立金	60000000	59000000	1000000
器具及び備品	111794219	113474956△	1680737	備品等購入積立金	103232000	117793000△	14561000
減価償却累計額 (△)	△ 265514732△	△ 263673555△	1841177	記念式典積立金	0	1600000△	1600000
ソフトウェア	57240	197748△	140508	生活安定資金欠損補填金積立金	2533783	2555449△	21666
退職給付積立基金預け金	299362696	293781080	5581616	生活安定資金 (原資)	15710253	15710253	0
退職給付特定退職金	2166000	1122000	1044000	次期繰越活動増減差額	275861857	191065218	84796639
財政調整基金積立預金	63600000	87940000△	24340000	(うち当期活動増減差額)	45273973	4481057	40792916
介護保険事業基金積立預金	60000000	59000000	1000000				
備品等購入積立預金	103232000	117793000△	14561000				
記念式典積立預金	0	1600000△	1600000				
生活安定資金欠損補填積立預金	2533785	2555449△	21664				
生活安定資金貸付金	846100	1359500△	513400	純資産の部合計	687115470	655797786	31317684
資産の部合計	1243135600	1230831092	12304508	負債及び純資産の部合計	1243135600	1230831092	12304508