

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
0001 流動資産	59,938,043	75,576,142	△15,638,099	0006 流動負債	19,428,720	22,649,415	△3,220,695
0336 現金預金	33,201,237	44,705,813	△11,504,576	2112 事業未払金	12,132,335	15,210,337	△3,078,002
1131 事業未収金	26,173,384	30,302,873	△4,129,489	2133 職員預り金	28,500	25,500	3,000
1161 立替金	5,297	0	5,297	0344 賞与引当金	7,267,885	7,413,578	△145,693
1162 前払金	558,125	567,456	△9,331	0007 固定負債	4,509,000	4,513,500	△4,500
0002 固定資産	98,568,067	96,743,245	1,824,822	2321 退職給付引当金	4,509,000	4,513,500	△4,500
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,937,720	27,162,915	△3,225,195
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	97,568,067	95,743,245	1,824,822	0010 国庫補助金等特別積立金	2,313,802	2,321,051	△7,249
1315 車輛運搬具	5,306,770	6,148,714	△841,944	3211 国庫補助金等特別積立金	2,313,802	2,321,051	△7,249
1316 器具及び備品	8,153,918	10,327,764	△2,173,846	0011 その他の積立金	79,032,471	73,980,151	5,052,320
1321 権利	149,968	149,968	0	3222 備品購入基金積立金	28,811,719	24,836,735	3,974,984
1322 ソフトウェア	345,600	609,480	△263,880	3223 福祉基金積立金	29,312,480	28,366,146	946,334
1219 貸付事業等貸付金	40,000	40,000	0	3224 介護保険事業基金積立金	20,908,272	20,777,270	131,002
1351 退職手当積立基金預け金	4,509,000	4,464,000	45,000	0012 次期繰越活動増減差額	53,222,117	68,855,270	△15,633,153
1220 備品購入基金積立資産	28,811,719	24,837,073	3,974,646	3311 次期繰越活動増減差額	53,222,117	68,855,270	△15,633,153
1226 福祉基金積立資産	29,312,480	28,366,146	946,334	3312 (うち当期活動増減差額)	△10,580,833	3,356,680	△13,937,513
1227 介護保険事業基金積立資産	20,908,272	20,777,270	131,002	純資産の部合計	134,568,390	145,156,472	△10,588,082
1341 その他の固定資産	30,340	22,830	7,510	負債及び純資産の部合計	158,506,110	172,319,387	△13,813,277
資産の部合計	158,506,110	172,319,387	△13,813,277				