

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	358,373,767	402,276,550	△43,902,783	流動負債	120,317,081	173,849,739	△53,532,658
現金預金	271,592,987	286,600,580	△15,007,593	事業未払金	77,121,851	127,710,934	△50,589,083
事業未収金	54,110,049	84,790,073	△30,680,024	1年以内返済予定リース債務	10,115,712	4,941,648	5,174,064
未収補助金	31,121,746	29,675,768	1,445,978	預り金	1,857,021	646,786	1,210,235
貯蔵品	1,003,440	1,106,129	△102,689	職員預り金	5,097,307	16,918,399	△11,821,092
前払費用	511,785	72,000	439,785	前受収益	77,990	76,572	1,418
短期貸付金	32,000	32,000	0	賞与引当金	23,772,000	22,560,000	1,212,000
仮払金	1,760	0	1,760	未払消費税等	2,275,200	995,400	1,279,800
固定資産	720,250,318	714,878,511	5,371,807	固定負債	337,111,854	307,113,458	29,998,396
基本財産	4,300,000	4,300,000	0	リース債務	27,388,260	19,113,732	8,274,528
基本財産特定預金	4,300,000	4,300,000	0	退職給付引当金	309,723,594	287,999,726	21,723,868
その他の固定資産	715,950,318	710,578,511	5,371,807	負債の部合計	457,428,935	480,963,197	△23,534,262
建物	117,351,221	118,060,819	△709,598	純資産の部			
構築物	3,218,575	3,466,402	△247,827	基本金	8,285,350	8,285,350	0
車両運搬具	7,210,805	10,042,159	△2,831,354	第1号基本金	8,285,350	8,285,350	0
器具及び備品	2,853,222	3,219,244	△366,022	基金	189,138,913	209,138,913	△20,000,000
有形リース資産	37,503,972	24,055,380	13,448,592	福祉基金	168,537,888	168,537,888	0
権利	739,007	739,007	0	社会福社会館修繕基金	20,601,025	40,601,025	△20,000,000
退職手当積立基金預け金	252,291,002	236,701,618	15,589,384	国庫補助金等特別積立金	92,889,904	98,502,945	△5,613,041
介護事業積立資産	94,387,993	94,387,993	0	その他の積立金	102,436,072	102,436,072	0
指定管理施設積立資産	8,048,079	8,048,079	0	介護事業積立金	94,387,993	94,387,993	0
社会福社会館修繕基金積立資産	20,601,025	40,601,025	△20,000,000	指定管理施設積立金	8,048,079	8,048,079	0
福祉基金積立資産	168,537,888	168,537,888	0	次期繰越活動増減差額	228,444,911	217,828,584	10,616,327
預託金	40,250	61,680	△21,430	(うち当期活動増減差額)	△9,383,673	△35,024,900	25,641,227
貸付事業貸付金	3,167,279	2,657,217	510,062	純資産の部合計	621,195,150	636,191,864	△14,996,714
資産の部合計	1,078,624,085	1,117,155,061	△38,530,976	負債及び純資産の部合計	1,078,624,085	1,117,155,061	△38,530,976