

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>385,708,954</b>	<b>373,540,081</b>	<b>12,168,873</b>	<b>流動負債</b>	<b>56,409,448</b>	<b>56,881,029</b>	<b>-471,581</b>
現金預金	272,974,191	296,326,550	-23,352,359	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	42,976,360	40,932,010	2,044,350
事業未収金	112,279,371	76,779,764	35,499,607	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	8,370		8,370
給食用材料			0	職員預り金	1,607,789	4,326,289	-2,718,500
商品・製品	50,486	30,144	20,342	前受金			0
立替金	65,410	47,302	18,108	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	11,816,929	11,622,730	194,199
1年以内長期前払費用	350,996	442,321	-91,325	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			74,500				
徴収不能引当金	-11,500	-86,000	74,500				
<b>固定資産</b>	<b>788,708,113</b>	<b>817,379,681</b>	<b>-28,671,568</b>	<b>固定負債</b>	<b>104,568,310</b>	<b>114,029,300</b>	<b>-9,460,990</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
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	104,568,310	114,029,300	-9,460,990
投資有価証券			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	長期預り金			0
その他の固定資産	785,708,113	814,379,681	-28,671,568	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>160,977,758</b>	<b>170,910,329</b>	<b>-9,932,571</b>
建物	3,748,016	4,868,130	-1,120,114	<b>純資産の部</b>			
構築物	1,676,950	1,528,608	148,342	基本金	400,000	400,000	0
機械及び装置	1	34,021	-34,020	1号基本金	400,000	400,000	0
車輛運搬具	10,704,557	13,471,809	-2,767,252	2号基本金			0
器具及び備品	3,169,314	2,619,530	549,784	3号基本金			0
建設仮勘定			0	基金	0	0	0
有形リース資産			0	基金			0
減価償却累計額△			0	国庫補助金等特別積立金	5,352,317	5,409,609	-57,292
権利	62,580	62,580	0	国庫補助金特別積立金	5,352,317	5,409,609	-57,292
ソフトウェア	1,728,401	829,334	899,067	その他の積立金	669,426,863	691,814,863	-22,388,000
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	地域福祉積立金	83,236,000	83,236,000	0
貸付事業貸付金	359,500	222,500	137,000	車輛等更新積立金			0
退職手当積立基金預け金	94,321,720	98,322,999	-4,001,279	財政調整積立金			0
退職給付引当資産			0	福祉基金積立金			0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	災害対策基金積立金			0
備品等購入積立資産			0	施設整備基金積立金			0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産			0	社会福祉協議会基盤強化積立金	254,857,000	272,584,000	-17,727,000
車輛等更新積立資産			0	固定資産取得積立金	94,394,787	99,055,787	-4,661,000
社会福祉協議会基金引当資産			0	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
財政調整積立資産			0	災害対策積立金	46,939,076	46,939,076	0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	338,260,129	322,384,961	15,875,168
災害対策基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,512,832	-8,238,485	1,725,653
施設整備基金積立資産			0				
社会福祉協議会基盤強化積立資産	254,857,000	272,584,000	-17,727,000				
地域福祉積立資産	83,236,000	83,236,000	0				
固定資産取得積立資産	94,394,787	99,055,787	-4,661,000				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
災害対策積立資産	46,939,076	46,939,076	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	113,561	122,307	-8,746				
その他の固定資産	396,650	483,000	-86,350				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,174,417,067</b>	<b>1,190,919,762</b>	<b>-16,502,695</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,013,439,309</b>	<b>1,020,009,433</b>	<b>-6,570,124</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,174,417,067</b>	<b>1,190,919,762</b>	<b>-16,502,695</b>