

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	69,345,045	69,855,305	-510,260	流動負債	39,489,838	40,232,055	-742,217
現金預金	58,711,827	58,565,574	146,253	事業未払金	22,728,483	22,243,889	484,594
事業未収金	10,219,995	11,265,331	-1,045,336	未返還金	13,225,921	12,066,352	1,159,569
立替金	4,360	3,840	520	職員預り金	3,535,434	5,921,814	-2,386,380
前払金	408,863	20,280	388,583				
前払費用		280	-280				
固定資産	175,438,886	164,053,977	11,384,909	固定負債	143,264,500	127,933,640	15,330,860
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	143,264,500	127,933,640	15,330,860
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	182,754,338	168,165,695	14,588,643
その他の固定資産	173,438,886	162,053,977	11,384,909				
機械及び装置	4,354,407	5,389,157	-1,034,750	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,283,572	1,430,659	2,852,913	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	40,855	128,827	-87,972	基金	6,879,313	8,779,267	-1,899,954
ソフトウェア	12,744	54,432	-41,688	福祉基金	6,879,313	8,779,267	-1,899,954
退職手当積立基金預け金	137,672,040	124,806,000	12,866,040	国庫補助金等特別積立金	386,358	855,439	-469,081
介護保険事業人件費積立資産	7,081,710	7,081,002	708	国庫補助金等特別積立金	386,358	855,439	-469,081
備品等購入積立資産	12,937,115	12,820,305	116,810	その他の積立金	20,018,825	21,307,385	-1,288,560
事業活動費積立資産		1,406,078	-1,406,078	介護保険事業人件費積立金	7,081,710	7,081,002	708
福祉基金積立資産	6,879,313	8,779,267	-1,899,954	備品等購入積立金	12,937,115	12,820,305	116,810
その他の固定資産	177,130	158,250	18,880	事業活動費積立金		1,406,078	-1,406,078
				次期繰越活動増減差額	32,745,097	32,801,496	-56,399
				(うち当期活動増減差額)	-3,274,735	3,504,779	-6,779,514
				純資産の部合計	62,029,593	65,743,587	-3,713,994
資産の部合計	244,783,931	233,909,282	10,874,649	負債及び純資産の部合計	244,783,931	233,909,282	10,874,649