

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	47,942,866	48,058,356	-115,490	流動負債	7,387,690	7,460,374	-72,684
現金預金	37,779,534	37,495,399	284,135	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,066,275	6,057,065	9,210
事業未収金	379,212	436,243	-57,031	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,665,610	9,998,434	-332,824	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	315,077	60,250	254,827
立替金	52,437		52,437	職員預り金	922,338	1,288,459	-366,121
前払金	66,073	127,280	-61,207	前受金			0
前払費用			0	前受収益	84,000	54,600	29,400
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		1,000	-1,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	225,237,407	225,635,886	-398,479	固定負債	37,273,200	35,080,880	2,192,320
基本財産	1,100,000	1,100,000	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
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	224,137,407	224,535,886	-398,479	退職給付引当金	37,273,200	35,080,880	2,192,320
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	771,613	823,517	-51,904	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	3,115,007	4,015,575	-900,568	その他の固定負債			0
器具及び備品	636,955	817,693	-180,738				
建設仮勘定			0	負債の部合計	44,660,890	42,541,254	2,119,636
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	14,868	67,356	-52,488	基本金	1,100,000	1,100,000	0
無形リース資産			0	基金	132,378,134	132,942,835	-564,701
投資有価証券			0	地域福祉振興基金	32,378,134	33,859,068	-1,480,934
長期貸付金			0	ボランティア活動基金	100,000,000	99,083,767	916,233
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	地域福祉活動推進事業積立金			0
退職給付引当資産			0	福祉活動資金積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付積立資産	27,220,830	25,868,910	1,351,920	福祉活動資金積立金	35,041,249	37,110,153	-2,068,904
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			63,609
地域福祉活動推進事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,633,605	-2,697,214	
ボランティア活動振興積立資産	100,000,000	99,083,767	916,233				
地域福祉振興積立資産	32,378,134	33,859,068	-1,480,934	純資産の部合計	228,519,383	231,152,988	-2,633,605
福祉活動資金積立資産	60,000,000	60,000,000	0	負債及び純資産の部合計	273,180,273	273,694,242	-513,969
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	273,180,273	273,694,242	-513,969				