

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	225,697,338	207,868,393	17,828,945	流動負債	34,088,862	38,589,681	-4,500,819
現金預金	162,141,822	141,070,676	21,071,146	短期運営資金借入金			0
事業未収金	63,555,516	66,767,717	-3,212,201	事業未払金	12,833,533	14,356,790	-1,523,257
未収金		30,000	-30,000	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
介護材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,184,544	1,184,544	0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	109,506	0	109,506
前払費用			0	職員預り金		2,092,151	-2,092,151
仮払金		0	0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	17,093,279	18,088,196	-994,917
				その他の流動負債			0
固定資産	417,206,798	431,810,330	-14,603,532	固定負債	43,342,207	48,727,814	-5,385,607
基本財産	203,523,091	217,205,682	-13,682,591	設備資金借入金	5,899,000	8,767,000	-2,868,000
土地	56,085,000	56,085,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	147,438,091	161,120,682	-13,682,591	リース債務	4,244,616	5,429,160	-1,184,544
その他の固定資産	213,683,707	214,604,648	-920,941	退職給付引当金	33,198,591	34,531,654	-1,333,063
土地	148,143,711	148,143,711	0	長期未払金			0
建物	3,649,395	3,795,855	-146,460	その他の固定負債			0
構築物	5,847,778	4,297,100	1,550,678	負債の部合計	77,431,069	87,317,495	-9,886,426
機械及び装置	6,798,278	8,883,733	-2,085,455				
車輛運搬具	489,591	1,510,922	-1,021,331	純資産の部			
器具及び備品	5,669,536	2,665,719	3,003,817	基本金	163,210,877	163,210,877	0
建設仮勘定	2,106,000	2,106,000	0	国庫補助金等特別積立金	72,818,426	82,481,399	-9,662,973
有形リース資産	6,949,227	7,504,778	-555,551	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設設備等積立金			0
ソフトウェア	831,600	1,165,176	-333,576	次期繰越活動増減差額	329,443,764	306,668,952	22,774,812
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,774,812	32,007,176	-9,232,364
退職給付引当資産	33,198,591	34,531,654	-1,333,063				
その他積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	565,473,067	552,361,228	13,111,839
資産の部合計	642,904,136	639,678,723	3,225,413	負債及び純資産の部合計	642,904,136	639,678,723	3,225,413