

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,660,161	54,643,204	9,016,957	流動負債	50,967,684	43,393,948	7,573,736
現金預金	2,981,916	4,678,829	△ 1,696,913	事業未払金	20,217,081	19,918,704	298,377
事業未収金	35,277,075	33,963,735	1,313,340	その他の未払金	29,634,527	20,984,910	8,649,617
未収金	25,401,170	16,000,640	9,400,530	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	4,084	64,043	△ 59,959
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,111,992	2,426,291	△ 1,314,299
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	77,944,477	92,636,220	△ 14,691,743	固定負債	63,122,450	78,715,640	△ 15,593,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	76,944,477	91,636,220	△ 14,691,743	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	63,122,450	78,715,640	△ 15,593,190
建物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	1,317,349	1,485,852	△ 168,503	負債の部合計	114,090,134	122,109,588	△ 8,019,454
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	719,133	2,032,578	△ 1,313,445	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	803,924	1,305,581	△ 501,657	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	14,140,792	14,139,930	862
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	56,812,560	69,559,560	△ 12,747,000	備品等購入積立金	1,712,071	1,711,531	540
備品等購入積立預金	1,712,071	1,711,531	540	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	9,294,010	9,293,731	279	福祉基金積立金	9,294,010	9,293,731	279
財政調整基金積立預金	3,134,711	3,134,668	43	財政調整基金積立金	3,134,711	3,134,668	43
貸付事業貸付金	3,150,712	3,112,712	38,000	次期繰越活動増減差額	12,373,712	10,029,906	2,343,806
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,344,668	△ 6,982,265	9,326,933
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	27,514,504	25,169,836	2,344,668
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	141,604,638	147,279,424	△ 5,674,786
資産の部合計	141,604,638	147,279,424	△ 5,674,786				