

地域福祉推進事業拠点区分 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	40,467,716	33,365,695	7,102,021	流動負債	39,001,425	28,920,047	10,081,378
現金預金	567,607	2,769,851	△ 2,202,244	事業未払金	10,920,912	9,633,454	1,287,458
事業未収金	8,526,894	8,611,159	△ 84,265	その他の未払金	26,964,437	16,796,259	10,168,178
未収金	25,389,170	16,000,640	9,388,530	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	5,984,045	5,984,045	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	73,628,858	86,726,882	△ 13,098,024	固定負債	66,073,574	81,666,764	△ 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	2,951,124	2,951,124	0
その他の固定資産	72,628,858	85,726,882	△ 13,098,024	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	236,851	271,578	△ 34,727	負債の部合計	105,074,999	110,586,811	△ 5,511,812
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	6	354,625	△ 354,619	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5	5	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	12,428,721	12,428,399	322
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	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	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	△ 4,407,146	△ 3,922,633	△ 484,513
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 484,191	△ 2,987,605	2,503,414
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	9,021,575	9,505,766	△ 484,191
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	114,096,574	120,092,577	△ 5,996,003
資産の部合計	114,096,574	120,092,577	△ 5,996,003				