

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	45,349,499	55,469,580	-10,120,081	流動負債	34,313,708	33,317,570	996,138
現金預金	289,703	349,749	-60,046	短期運営資金借入金			0
普通預金	27,354,048	38,246,935	-10,892,887	事業未払金	15,211,762	15,991,660	-779,898
有価証券			0	未返還補助金	11,136,154	8,704,065	2,432,089
事業未収金	16,232,555	15,136,316	1,096,239	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
什掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金	618,265	825,495	-207,230	職員預り金	659,782	1,718,711	-1,058,929
前払金	854,928	911,085	-56,157	前受金		64,640	-64,640
前払費用			0	前受収益			0
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	7,306,010	6,838,494	467,516
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	367,032,848	364,641,315	2,391,533	固定負債	65,199,951	59,220,740	5,979,211
基本財産	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	366,032,848	363,641,315	2,391,533	退職給付引当金	65,199,951	59,220,740	5,979,211
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	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
車輻運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,132,963	1,330,582	-197,619	負債の部合計	99,513,659	92,538,310	6,975,349
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	222,768	222,768	0	基金	268,643,826	269,299,920	-656,094
ソフトウェア			0	福祉基金	251,713,527	251,713,527	0
無形リース資産			0	遺児育英資金	9,481,559	9,480,611	948
投資有価証券			0	準備基金	7,448,740	8,105,782	-657,042
長期貸付金	626,500	589,500	37,000	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	33,161,267	35,932,232	-2,770,965
退職手当積立基金預け金			0	経営安定積立金	30,161,267	32,932,232	-2,770,965
退職共済事業管理資産			0	貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	65,199,951	59,220,740	5,979,211	次期繰越活動増減差額	10,063,595	21,340,433	-11,276,838
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,349,469	-13,475,453	-1,874,016
その他の基金積立資産	268,643,826	269,299,920	-656,094				
その他の積立資産	30,161,267	32,932,232	-2,770,965				
リサイクル料金預け金	45,570	45,570	0				
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	純資産の部合計	312,868,688	327,572,585	-14,703,897
資産の部合計	412,382,347	420,110,895	-7,728,548	負債及び純資産の部合計	412,382,347	420,110,895	-7,728,548