

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		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		381,834,028	381,109,638	724,390	流動負債	82,309,370	91,178,717	△8,869,347
現金預金		263,650,903	261,211,293	2,439,610	事業未払金	39,354,129	36,633,474	2,720,655
事業未収金		118,145,785	119,847,006	△1,701,221	1年以内返済予定リース債務	7,292,200	6,625,470	666,730
前払金		37,340	51,339	△13,999	預り金	1,807,375	1,918,998	△111,623
					職員預り金	2,676,713	13,547,583	△10,870,870
					前受金	177,600	243,800	△66,200
					賞与引当金	31,001,353	32,209,392	△1,208,039
固定資産		923,526,228	955,973,645	△32,447,417	固定負債	432,268,830	424,699,327	7,569,503
基本財産		211,157,454	213,660,668	△2,503,214	リース債務	17,514,748	14,110,640	3,404,108
土地		84,019,757	84,019,757	0	退職給付引当金	414,754,082	410,588,687	4,165,395
建物		112,137,697	114,640,911	△2,503,214	負債の部合計	514,578,200	515,878,044	△1,299,844
定期預金		15,000,000	15,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		712,368,774	742,312,977	△29,944,203	基本金	100,801,897	100,801,897	0
建物		7,514,190	9,109,209	△1,595,019	第1号基本金	100,801,897	100,801,897	0
構築物		1,666,949	1,888,882	△221,933	基金	131,789,841	132,700,207	△910,366
車輛運搬具		2,352,150	874,722	1,477,428	基金	130,789,841	132,700,207	△1,910,366
器具及び備品		10,935,243	8,669,758	2,265,485	施設整備運営基金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
リース資産		24,775,952	20,736,110	4,039,842	国庫補助金等特別積立金	22,191,286	22,347,163	△155,877
権利		765,305	843,221	△77,916	その他の積立金	155,586,012	188,062,052	△32,476,040
ソフトウェア		1,033,038	2,395,782	△1,362,744	介護保険事業積立金	155,586,012	188,062,052	△32,476,040
その他の固定資産		238,510	227,730	10,780	次期繰越活動増減差額	380,413,020	377,293,920	3,119,100
退職給付引当資産		364,287,350	365,382,200	△1,094,850	(うち当期活動増減差額)	△34,722,306	△45,694,651	10,972,345
介護保険事業積立資産		155,586,012	188,062,052	△32,476,040				
福祉基金積立資産		130,789,841	132,700,207	△1,910,366				
施設整備運営基金積立資産		1,000,000	1,000,000	1,000,000				
施設共済積立資産		11,424,234	11,423,104	1,130	純資産の部合計	790,782,056	821,205,239	△30,423,183
退職共済積立資産		1,305,360,256	1,337,083,283	△31,723,027	負債及び純資産の部合計	1,305,360,256	1,337,083,283	△31,723,027
資産の部合計		1,305,360,256	1,337,083,283	△31,723,027				

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	311,328,084	64,180,822	6,562,886
現金預金	227,002,878	30,085,139	6,562,886
事業未収金	84,237,413	33,908,372	0
事業区分間未収金	50,453	187,311	0
前払金	37,340		
固定資産	918,294,456	4,254,125	977,647
基本財産	211,157,454		
土地	84,019,757		
建物	112,137,697		
定期預金	15,000,000		
その他の固定資産	707,137,002	4,254,125	977,647
建物	7,514,190		
構築物	1,666,949		
車輛運搬具	2,352,143	7	
器具及び備品	8,469,388	1,488,208	977,647
リース資産	22,027,432	2,748,520	0
権利	765,305		
ソフトウェア	1,033,038	0	
その他の固定資産	221,120	17,390	
退職給付引当資産	364,287,350		
介護保険事業積立資産	155,586,012		
福祉基金積立資産	130,789,841		
施設整備運営基金積立資産	1,000,000		
退職共済積立資産	11,424,234		
資産の部合計	1,229,622,540	68,434,947	7,540,533
流動負債	70,219,041	11,596,911	731,182
事業未払金	36,306,507	2,722,123	325,499
事業区分間未払金	187,311	50,453	0
1年以内返済予定リース債務	6,463,936	828,264	0
預り金	1,807,375	0	
職員預り金	2,676,713		
前受金	0		177,600
賞与引当金	22,777,199	7,996,071	228,083
固定負債	430,348,574	1,920,256	0
リース債務	15,594,492	1,920,256	0
退職給付引当金	414,754,082		
負債の部合計	500,567,615	13,517,167	731,182
基本金	96,454,035		4,347,862
第1号基本金	96,454,035		4,347,862
基金	131,789,841		
基金	130,789,841		
施設整備運営基金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	22,191,286		
その他の積立金	155,586,012		
介護保険事業積立金	155,586,012		
次期繰越活動増減差額	323,033,751	54,917,780	2,461,489
(うち当期活動増減差額)	△37,907,232	3,077,333	107,593
純資産の部合計	729,054,925	54,917,780	6,809,351
負債及び純資産の部合計	1,229,622,540	68,434,947	7,540,533

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	382,071,792	△237,764	381,834,028
現金預金	263,650,903		263,650,903
事業未収金	118,145,785		118,145,785
事業区分間未収金	237,764	△237,764	0
前払金	37,340		37,340
固定資産	923,526,228		923,526,228
基本財産	211,157,454		211,157,454
土地	84,019,757		84,019,757
建物	112,137,697		112,137,697
定期預金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	712,368,774		712,368,774
建物	7,514,190		7,514,190
構築物	1,666,949		1,666,949
車輛運搬具	2,352,150		2,352,150
器具及び備品	10,935,243		10,935,243
リース資産	24,775,952		24,775,952
権利	765,305		765,305
ソフトウェア	1,033,038		1,033,038
その他の固定資産	238,510		238,510
退職給付引当資産	364,287,350		364,287,350
介護保険事業積立資産	155,586,012		155,586,012
福祉基金積立資産	130,789,841		130,789,841
施設整備運営基金積立資産	1,000,000		1,000,000
退職共済積立資産	11,424,234		11,424,234
資産の部合計	1,305,598,020	△237,764	1,305,360,256
流動負債	82,547,134	△237,764	82,309,370
事業未払金	39,354,129		39,354,129
事業区分間未払金	237,764	△237,764	0
1年以内返済予定リース債務	7,292,200		7,292,200
預り金	1,807,375		1,807,375
職員預り金	2,676,713		2,676,713
前受金	177,600		177,600
賞与引当金	31,001,353		31,001,353
固定負債	432,268,830		432,268,830
リース債務	17,514,748		17,514,748
退職給付引当金	414,754,082		414,754,082
負債の部合計	514,815,964	△237,764	514,578,200
基本金	100,801,897		100,801,897
第1号基本金	100,801,897		100,801,897
基金	131,789,841		131,789,841
基金	130,789,841		130,789,841
施設整備運営基金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	22,191,286		22,191,286
その他の積立金	155,586,012		155,586,012
介護保険事業積立金	155,586,012		155,586,012
次期繰越活動増減差額	380,413,020	0	380,413,020
(うち当期活動増減差額)	△34,722,306	0	△34,722,306
純資産の部合計	790,782,056	0	790,782,056
負債及び純資産の部合計	1,305,598,020	△237,764	1,305,360,256