

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 | 29,742,953 | 42,432,837 | -12,689,884 | 流動負債 | 19,451,786 | 32,377,546 | -12,925,760 |
| 現金預金 | 8,324,829 | 10,936,263 | -2,611,434 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 21,130,658 | 31,167,281 | -10,036,623 | 事業未払金 | 16,495,977 | 28,265,985 | -11,770,008 |
| 未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,900,000 | 2,900,000 | |
| 立替金 | 276,466 | 318,493 | -42,027 | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 前払金 | 11,000 | 10,800 | 200 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 未払費用 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 未返還金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 職員預り金 | 55,809 | 1,211,561 | -1,155,752 |
| 仮払金 | | | | 前受金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| 固定資産 | 140,325,158 | 143,628,343 | -3,303,185 | 仮受金 | | | |
| 基本財産 | 68,786,582 | 73,785,763 | -4,999,181 | その他の流動負債 | | | |
| 土地 | | | | 固定負債 | 64,216,250 | 58,832,880 | 5,383,370 |
| 建物 | 65,786,582 | 70,785,763 | -4,999,181 | 設備資金借入金 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 71,538,576 | 69,842,580 | 1,695,996 | リース債務 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 64,216,250 | 58,832,880 | 5,383,370 |
| 建物 | 2,833,711 | 3,309,662 | -475,951 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 6,756,390 | 7,695,121 | -938,731 | 負債の部合計 | 83,668,036 | 91,210,426 | -7,542,390 |
| 機械及び装置 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 8 | 8 | | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 器具及び備品 | 661,671 | 1,080,159 | -418,488 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 建設仮勘定 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 8,864,597 | 10,095,340 | -1,230,743 |
| 有形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 8,864,597 | 10,095,340 | -1,230,743 |
| 権利 | 24,000 | 24,000 | | その他の積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| ソフトウェア | 128,066 | 160,020 | -31,954 | 社協積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 62,535,478 | 69,755,414 | -7,219,936 |
| 退職手当積立基金預け金 | 49,134,730 | 45,573,610 | 3,561,120 | 次期繰越活動増減差額 | 62,535,478 | 69,755,414 | -7,219,936 |
| 社協積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | -7,219,936 | -1,803,147 | -5,416,789 |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 86,400,075 | 94,850,754 | -8,450,679 |
| 資産の部合計 | 170,068,111 | 186,061,180 | -15,993,069 | 負債及び純資産の部合計 | 170,068,111 | 186,061,180 | -15,993,069 |