

会長	会計責任者	出納責任者	会計職員	会計職員	会計職員

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	32,608,498	51,040,349	△18,431,851	流動負債	19,507,883	36,210,644	△16,702,761
現金預金	21,213,864	25,254,074	△4,040,210	事業未払金	17,606,767	31,521,564	△13,914,797
事業未収金	11,394,634	25,786,275	△14,391,641	預り金	490,000	475,600	14,400
固定資産	237,050,366	239,423,378	△2,373,012	職員預り金	1,411,116	4,213,480	△2,802,364
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	70,241,377	62,798,687	7,442,690
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	821,817	821,817	0
その他の固定資産	236,050,366	238,423,378	△2,373,012	退職給付引当金	69,419,560	61,976,870	7,442,690
車輛運搬具	1,701,881	3,908,533	△2,206,652	負債の部合計	89,749,260	99,009,331	△9,260,071
器具及び備品	172,958	218,314	△45,356	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	95,550	139,650	△44,100	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	575,000	611,000	△36,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	47,861,520	42,602,030	5,259,490	基金	87,686,550	87,686,550	0
退職給付引当資産	8,425,800	7,579,500	846,300	運営基金	46,915,000	46,915,000	0
運営基金積立資産	46,915,000	46,915,000	0	坂井みさを基金	40,771,550	40,771,550	0
坂井みさを基金積立資産	40,771,550	40,771,550	0	国庫補助金等特別積立金	0	89,584	△89,584
介護保険事業等積立資産	89,411,722	95,558,416	△6,146,694	国庫補助金等特別積立金	0	89,584	△89,584
その他の固定資産	119,385	119,385	0	その他の積立金	91,390,979	97,537,673	△6,146,694
資産の部合計	269,658,864	290,463,727	△20,804,863	介護保険事業等積立金	91,390,979	97,537,673	△6,146,694
				次期繰越活動増減差額	△167,925	5,140,589	△5,308,514
				次期繰越活動増減差額	△167,925	5,140,589	△5,308,514
				(うち当期活動増減差額)	△11,455,208	△15,790,553	4,335,345
				純資産の部合計	179,909,604	191,454,396	△11,544,792
				負債及び純資産の部合計	269,658,864	290,463,727	△20,804,863

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額