

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			
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	143,129,385	150,884,319	△7,754,934	流動負債	63,585,745	43,756,069	19,829,676
(現金預金)	99,171,008	121,558,625	△22,387,617	事業未払金	54,147,719	32,511,265	21,636,454
現金	50,000	50,000	0	預り金	195,900	137,600	58,300
普通預金	94,121,006	116,508,625	△22,387,619	職員預り金	545,586	1,700,125	△1,154,539
普通預金/法人	5,675,383	5,756,820	△81,437	仮受金	0	244,157	△244,157
普通預金/移送	852,454	446,779	405,675	賞与引当金	8,696,540	9,162,922	△466,382
普通預金/ヘルパー	11,679,400	9,428,336	2,251,064	流動負債合計	63,585,745	43,756,069	19,829,676
普通預金/デイ	20,463,975	31,382,458	△10,918,483	固定負債	16,613,980	15,557,370	1,056,610
普通預金/ゆうあい園	20,281,131	18,121,730	2,159,401	退職給付引当金	16,613,980	15,557,370	1,056,610
普通預金/善意銀行	2,832,826	2,849,714	△16,888	固定負債合計	16,613,980	15,557,370	1,056,610
普通預金/特別援護	281,000	251,000	30,000	負債の部合計	80,199,725	59,313,439	20,886,286
普通預金/地域包括	6,750,544	7,422,006	△671,462	純資産の部			
普通預金/居宅介護	10,771,629	12,358,550	△1,586,921	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金/福祉会館	5,238,927	11,863,948	△6,625,021	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金/しあわせ	7,291,843	6,342,610	949,233	国庫補助金等特別積立金	494,044	0	494,044
普通預金/但陽	440	638,134	△637,694	国庫補助金等特別積立金	494,044	0	494,044
普通預金/歳末	0	8,745,772	△8,745,772	その他の積立金	117,237,123	117,227,123	10,000
普通預金/はつらつ	2,001,454	900,768	1,100,686	福祉基金積立金	40,340,177	40,340,177	0
財政調整積立預金	2	0	2	介護保険事業積立金	65,224,946	65,214,946	10,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	自立支援事業積立金	11,672,000	11,672,000	0
事業未収金	41,066,049	26,964,070	14,101,979	次期繰越活動増減差額	183,299,138	191,487,454	△8,188,316
未収補助金	500,000	0	500,000	うち当期活動増減差額	△8,178,316	△1,462,849	△6,715,467
前払費用	49,000	0	49,000	純資産の部合計	302,030,305	309,714,577	△7,684,272
仮払金	2,343,328	2,361,624	△18,296	負債及び純資産の部合計	382,230,030	369,028,016	13,202,014
流動資産合計	143,129,385	150,884,319	△7,754,934				
固定資産	239,100,645	218,143,697	20,956,948				
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
(その他の固定資産)	238,100,645	217,143,697	20,956,948				
土地	74,737,510	74,737,510	0				
建物	1	1	0				
構築物	116,008	131,475	△15,467				
車両運搬具	975,254	1,054,554	△79,300				
器具及び備品	7,282,133	7,106,372	175,761				
建設仮勘定	19,357,300	1,080,000	18,277,300				
ソフトウェア	2,658,186	884,772	1,773,414				
預託金	95,170	93,890	1,280				
特別援護資金貸付金	719,000	749,000	△30,000				
退職給付引当資産	14,922,960	14,079,000	843,960				
福祉基金積立金積立資産	40,340,177	40,340,177	0				
介護保険事業積立資産	65,224,946	65,214,946	10,000				
自立支援事業積立資産	11,672,000	11,672,000	0				
固定資産合計	239,100,645	218,143,697	20,956,948				
資産の部合計	382,230,030	369,028,016	13,202,014				

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	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	105,472,594	37,656,791	143,129,385	0	143,129,385
（現金預金）	69,117,625	30,053,383	99,171,008	0	99,171,008
現金	50,000	0	50,000	0	50,000
普通預金	64,067,623	30,053,383	94,121,006	0	94,121,006
普通預金／法人	5,675,383	0	5,675,383	0	5,675,383
普通預金／移送	852,454	0	852,454	0	852,454
普通預金／ヘルパー	11,679,400	0	11,679,400	0	11,679,400
普通預金／デイ	20,463,975	0	20,463,975	0	20,463,975
普通預金／ゆうあい園	20,281,131	0	20,281,131	0	20,281,131
普通預金／善意銀行	2,832,826	0	2,832,826	0	2,832,826
普通預金／特別援護	281,000	0	281,000	0	281,000
普通預金／地域包括	0	6,750,544	6,750,544	0	6,750,544
普通預金／居宅介護	0	10,771,629	10,771,629	0	10,771,629
普通預金／福祉会館	0	5,238,927	5,238,927	0	5,238,927
普通預金／しあわせ	0	7,291,843	7,291,843	0	7,291,843
普通預金／但陽	0	440	440	0	440
普通預金／はつらつ	2,001,454	0	2,001,454	0	2,001,454
財政調整積立預金	2	0	2	0	2
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	33,480,141	7,585,908	41,066,049	0	41,066,049
未収補助金	500,000	0	500,000	0	500,000
前払費用	31,500	17,500	49,000	0	49,000
仮払金	2,343,328	0	2,343,328	0	2,343,328
流動資産合計	105,472,594	37,656,791	143,129,385	0	143,129,385
固定資産	237,437,512	1,663,133	239,100,645	0	239,100,645
（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	236,437,512	1,663,133	238,100,645	0	238,100,645
土地	74,737,510	0	74,737,510	0	74,737,510
建物	1	0	1	0	1
構築物	116,008	0	116,008	0	116,008
車両運搬具	975,254	0	975,254	0	975,254
器具及び備品	7,102,338	179,795	7,282,133	0	7,282,133
建設仮勘定	19,357,300	0	19,357,300	0	19,357,300
ソフトウェア	1,181,268	1,476,918	2,658,186	0	2,658,186
預託金	88,750	6,420	95,170	0	95,170
特別援護資金貸付金	719,000	0	719,000	0	719,000
退職給付引当資産	14,922,960	0	14,922,960	0	14,922,960
福祉基金積立金積立資産	40,340,177	0	40,340,177	0	40,340,177
介護保険事業積立資産	65,224,946	0	65,224,946	0	65,224,946
自立支援事業積立資産	11,672,000	0	11,672,000	0	11,672,000
固定資産合計	237,437,512	1,663,133	239,100,645	0	239,100,645
資産の部合計	342,910,106	39,319,924	382,230,030	0	382,230,030
流動負債	42,962,620	20,623,125	63,585,745	0	63,585,745
事業未払金	36,947,042	17,200,677	54,147,719	0	54,147,719
預り金	195,900	0	195,900	0	195,900
職員預り金	311,438	234,148	545,586	0	545,586
賞与引当金	5,508,240	3,188,300	8,696,540	0	8,696,540
流動負債合計	42,962,620	20,623,125	63,585,745	0	63,585,745
固定負債	16,613,980	0	16,613,980	0	16,613,980
退職給付引当金	16,613,980	0	16,613,980	0	16,613,980
固定負債合計	16,613,980	0	16,613,980	0	16,613,980
負債の部合計	59,576,600	20,623,125	80,199,725	0	80,199,725
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	494,044	0	494,044	0	494,044
国庫補助金等特別積立金	494,044	0	494,044	0	494,044
その他の積立金	117,237,123	0	117,237,123	0	117,237,123
福祉基金積立金	40,340,177	0	40,340,177	0	40,340,177
介護保険事業積立金	65,224,946	0	65,224,946	0	65,224,946
自立支援事業積立金	11,672,000	0	11,672,000	0	11,672,000
次期繰越活動増減差額	164,602,339	18,696,799	183,299,138	0	183,299,138
（うち当期活動増減差額）	△4,154,987	△4,023,329	△8,178,316	0	△8,178,316
純資産の部合計	283,333,506	18,696,799	302,030,305	0	302,030,305
負債及び純資産の部合計	342,910,106	39,319,924	382,230,030	0	382,230,030