

地域福祉事業拠点 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	69,510,282	55,499,311	14,010,971	流動負債	21,192,906	21,251,000	-58,094
現金預金	24,305,442	7,672,588	16,632,854	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,618,857	9,427,131	191,726
事業未収金	42,433,817	39,597,813	2,836,004	その他の未払金			0
未収金	691,669		691,669	支払手形			0
未収補助金	2,025,354	8,174,910	-6,149,556	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	54,000	54,000	0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,321,913	4,815,399	-3,493,486
1年以内回収予定長期貸付金			0	社会保険料預り金	625,149	4,151,440	-3,526,291
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	住民税預り金	480,200	404,420	75,780
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	所得税預り金	216,564	226,617	-10,053
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	雇用保険預り金		32,922	-32,922
短期貸付金			0	前受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	10,252,136	7,008,470	3,243,666
			0	その他の流動負債			0
固定資産	128,566,119	137,832,202	-9,266,083	固定負債	78,813,904	89,824,858	-11,010,954
基本財産	34,211,021	37,778,426	-3,567,405	設備資金借入金			0
土地	1,588,637	1,588,637	0	長期運営資金借入金			0
建物	20,442,890	21,911,840	-1,468,950	リース債務			0
建物附属設備	10,179,494	12,277,949	-2,098,455	役員等長期借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	94,355,098	100,053,776	-5,698,678	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	78,813,904	89,824,858	-11,010,954
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	83,700	99,900	-16,200	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	446,698	647,849	-201,151	退職共済預り金			0
器具及び備品	73,316	113,559	-40,243	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	100,006,810	111,075,858	-11,069,048
有形リース資産			0	純資産の部			
権利		224,840	-224,840	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	26,748,359	29,803,184	-3,054,825
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	20,000,000	15,370,000	4,630,000
長期貸付金	668,500	569,500	99,000	基金	20,000,000	15,370,000	4,630,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉基金積立特定予見	20,000,000	15,370,000	4,630,000
事業区分間長期貸付金			0	福祉車両積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉車両積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	49,321,232	35,082,471	14,238,761
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,868,761	7,225,784	11,642,977
退職給付引当資産	73,032,884	82,978,128	-9,945,244				
社会福祉基金積立特定預金	20,000,000	15,370,000	4,630,000				
車両購入積立預金			0				
長期預り金積立資産			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	98,069,591	82,255,655	15,813,936
資産の部合計	198,076,401	193,331,513	4,744,888	負債及び純資産の部合計	198,076,401	193,331,513	4,744,888