

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
㊦ 流動資産	187,126,220	176,634,314	10,491,906	㊦ 流動負債	71,629,221	75,569,525	-3,940,304
現金	235,170	258,647	-23,477	事業未払金	33,092,267	35,039,377	-1,947,110
預金	122,034,068	114,119,092	7,914,976	1年以内返済予定設備資金借入金	19,440,000	19,440,000	0
事業未収金	64,846,782	62,245,975	2,600,807	1年以内返済予定リース債務	2,372,580	2,372,580	0
前払金	10,200	10,600	-400	預り金	257,798	265,674	-7,876
㊧ 固定資産	710,542,429	723,100,484	-12,558,055	職員預り金	133,472	2,644,894	-2,511,422
㊨ 基本財産	549,393,034	566,146,161	-16,753,127	前受金	498,000	572,000	-74,000
建物	539,393,034	556,146,161	-16,753,127	賞与引当金	15,835,104	15,235,000	600,104
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	㊩ 固定負債	471,585,786	482,092,784	-10,506,998
㊪ その他の固定資産	161,149,395	156,954,323	4,195,072	設備資金借入金	343,920,000	363,360,000	-19,440,000
建物	1,360,395	1,586,638	-226,243	リース債務	8,289,408	10,661,988	-2,372,580
構築物	13,867,117	15,855,687	-1,988,570	退職給付引当金	119,376,378	108,070,796	11,305,582
機械及び装置	7,316,912	10,269,134	-2,952,222	㊫ 負債の部合計	543,215,007	557,662,309	-14,447,302
車輛運搬具	236,159	292,405	-56,246	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,173,814	4,852,378	321,436	㊬ 基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	10,610,796	12,983,376	-2,372,580	基本金	10,000,000	10,000,000	0
貸付金	1,319,417	1,169,957	149,460	㊭ 国庫補助金等特別積立金	101,238,074	104,138,262	-2,900,188
退職手当積立基金預け金	80,974,320	75,978,960	4,995,360	国庫補助金等特別積立金	101,238,074	104,138,262	-2,900,188
退職給付引当資産	22,420,638	18,295,492	4,125,146	㊮ その他の積立金	1,888,407	1,873,952	14,455
退職積立資産	15,981,420	13,796,344	2,185,076	たすけあい欠損補填積立金	1,601,263	1,586,810	14,453
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,601,263	1,586,810	14,453	福祉基金積立金	287,144	287,142	2
福祉基金積立資産	287,144	287,142	2	㊯ 次期繰越活動増減差額	241,327,161	226,060,275	15,266,886
				次期繰越活動増減差額	241,327,161	226,060,275	15,266,886
				（うち当期活動増減差額）	15,281,341	3,515,203	11,766,138
				㊰ 純資産の部合計	354,453,642	342,072,489	12,381,153
㊱ 資産の部合計	897,668,649	899,734,798	-2,066,149	㊳ 負債及び純資産の部合計	897,668,649	899,734,798	-2,066,149

脚注

- 減価償却費の累計額 242,673,379円
- 徴収不能引当金の額 0円