

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	229,912,297	232,888,245	-2,975,948	流動負債	27,315,859	31,810,263	-4,494,404
現金預金	169,482,502	171,646,707	-2,164,205	未払費用	10,830,605	16,325,653	-5,495,048
事業未収金	60,119,727	60,853,955	-734,228	預り金	4,485,254	5,484,610	-999,356
未収補助金	55,680	52,200	3,480	賞与引当金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
貯蔵品	152,468	178,803	-26,335	固定負債	71,228,898	73,440,802	-2,211,904
立替金	101,920	156,580	-54,660	設備資金借入金		2,800,000	-2,800,000
固定資産	437,985,843	454,433,870	-16,448,027	サービス区分間長期借入金	61,125,318	61,125,318	
基本財産	77,328,536	83,845,841	-6,517,305	退職給付引当金	10,103,580	9,515,484	588,096
建物	56,328,536	62,845,841	-6,517,305	負債の部合計	98,544,757	105,251,065	-6,706,308
定期預金	21,000,000	21,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	360,657,307	370,588,029	-9,930,722	基本金	56,999,600	56,999,600	
土地	28,009,920	28,009,920		基本金	56,999,600	56,999,600	
建物	33,246,656	38,272,739	-5,026,083	国庫補助金等特別積立金	25,787,502	33,241,606	-7,454,104
構築物	1,722,170	2,038,041	-315,871	国庫補助金等特別積立金	25,787,502	33,241,606	-7,454,104
機械及び装置	880,901	1,150,475	-269,574	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
車輛運搬具	1,934,462	3,154,640	-1,220,178	施設整備積立金	187,420,999	187,420,999	
器具及び備品	16,212,301	19,899,413	-3,687,112	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
サービス区分間長期貸付金	61,125,318	61,125,318		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	10,103,580	9,515,484	588,096	次期繰越活動増減差額	279,145,282	284,408,845	-5,263,563
施設整備積立資産	187,420,999	187,420,999		次期繰越活動増減差額	279,145,282	284,408,845	-5,263,563
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	-5,263,563	-5,808,843	545,280
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	569,353,383	582,071,050	-12,717,667
その他の固定資産	1,000	1,000		負債及び純資産の部合計	667,898,140	687,322,115	-19,423,975
資産の部合計	667,898,140	687,322,115	-19,423,975				

脚注

1. 減価償却費の累計額 578,767,609円