

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			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大 動 資 産	中	小				大 動 負 債	中	小			
0001 流 動 資 産			63,143,400	74,089,136	△10,945,736	0006 流 動 負 債			16,515,863	18,761,787	△2,245,924
	1111 現 金 預 金		42,638,970	47,409,947	△4,770,977		2112 事 業 未 払 金		2,103,414	2,584,057	△480,643
	1131 事 業 未 収 金		20,388,800	26,563,559	△6,174,759		2131 未 払 費 用		7,207,313	7,916,606	△709,293
	1163 前 払 費 用		115,630	115,630	0		2133 職 員 預 り 金		1,063,866	1,269,386	△205,520
0002 固 定 資 産			93,680,871	89,869,238	3,811,633		2152 賞 与 引 当 金		6,141,270	6,991,738	△850,468
0003 基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0	0007 固 定 負 債			33,262,368	38,163,813	△4,901,445
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000	0		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		33,262,368	38,163,813	△4,901,445
0004 そ の 他 の 資 産			92,680,871	88,869,238	3,811,633		負 債 の 部 合 計		49,778,231	56,925,600	△7,147,369
	1312 建 物		11,083,515	11,617,081	△533,566	純 資 産 の 部					
	1315 車 輛 運 搬 具		14	1,866,891	△1,866,877	0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000	0
	1316 器 具 及 び 備 品		623,080	947,359	△324,279		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	0
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		340,740	653,940	△313,200	0316 基 金			11,094,720	9,734,720	1,360,000
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		33,262,368	38,163,813	△4,901,445		3121 運 営 基 金		9,094,720	7,734,720	1,360,000
	1349 貸 付 事 業 資 金 貸 付 金		2,013,900	1,911,900	102,000		3123 く ら し 資 金 貸 付 基 金		2,000,000	2,000,000	0
	1337 運 営 基 金 積 立 資 産		9,094,720	7,734,720	1,360,000	0011 そ の 他 の 積 立 金			36,262,534	25,973,534	10,289,000
	1350 介 護 保 険 事 業 等 積 立 資 産		36,262,534	25,973,534	10,289,000		3224 介 護 保 険 事 業 等 積 立 金		36,262,534	25,973,534	10,289,000
	資 産 の 部 合 計		156,824,271	163,958,374	△7,134,103	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			58,688,786	70,324,520	△11,635,734
							3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		58,688,786	70,324,520	△11,635,734
							3312 (うち当期活動増減差額)		△7,261,429	11,760,237	△19,021,666
							純 資 産 の 部 合 計		107,046,040	107,032,774	13,266
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		156,824,271	163,958,374	△7,134,103

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

44