

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（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	中	小				大	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	退職給付引当金	33,262,368	38,163,813	△4,901,445
0004	その他の資産		92,680,871	88,669,238	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	車両運搬具	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

45