

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	120,733,331	118,423,729	2,309,602	流動負債	48,679,376	51,417,588	-2,738,212
現金	80,000	27,315	52,685	事業未払金	45,200,282	45,948,065	-747,783
預貯金	40,318,309	41,507,942	-1,189,633	預り金	341,756	298,636	43,120
事業未収金	79,404,816	76,585,694	2,819,122	職員預り金	3,137,338	5,170,887	-2,033,549
立替金			0	仮受金			0
前払金	930,206	302,778	627,428	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	207,106,927	213,181,481	-6,074,554	固定負債	61,796,881	65,938,022	-4,141,141
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	850,000	850,000	0
建物			0	リース債務	3,074,193	3,189,312	-115,119
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	57,872,688	61,898,710	-4,026,022
投資有価証券			0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	204,106,927	210,181,481	-6,074,554	その他の固定負債			0
建物	1,131,034	1,316,345	-185,311	負債の部合計	110,476,257	117,355,610	-6,879,353
構築物	1	1	0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2,005,528	4,110,291	-2,104,763	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	718,675	922,451	-203,776	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産			0	基金	140,261,027	141,937,626	-1,676,599
リース資産	2,956,887	2,730,000	226,887	社会福祉基金	135,240,250	137,000,549	-1,760,299
無形リース資産			0	ボランティア基金	5,020,777	4,937,077	83,700
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	998,490	2,199,925	-1,201,435
長期貸付金	464,000	464,000	0	国庫補助金等特別積立金	998,490	2,199,925	-1,201,435
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	4,437,946	4,437,946	0
退職給付引当資産	52,131,829	54,262,821	-2,130,992	介護保険事業積立金	4,437,946	4,437,946	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	68,666,538	62,674,103	5,992,435
社会福祉基金積立資産	135,240,250	137,000,549	-1,760,299	次期繰越活動増減差額	68,666,538	62,674,103	5,992,435
ボランティア基金積立資産	5,020,777	4,937,077	83,700	(うち当期活動増減差額)	4,315,836	-14,912,948	19,228,784
介護保険事業積立資産	4,437,946	4,437,946	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	217,364,001	214,249,600	3,114,401
資産の部合計	327,840,258	331,605,210	-3,764,952	負債及び純資産の部合計	327,840,258	331,605,210	-3,764,952