

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	117,359,932	124,043,620	-6,683,688	流動負債	32,085,919	35,170,175	-3,084,256
現金預金	62,924,671	69,786,887	-6,862,216	1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	0
預金	62,924,671	69,786,887	-6,862,216	未払費用	8,788,404	9,949,310	-1,160,906
本部会計	6,688,691	6,599,060	89,631	職員預り金	35,212	2,388,110	-2,352,898
施設会計	56,235,980	30,285,433	25,950,547	仮受金	0	7,520	-7,520
デイ会計	0	22,475,330	-22,475,330	賞与引当金	20,112,303	19,675,235	437,068
居室会計	0	10,427,064	-10,427,064	固定負債	42,660,510	46,486,695	-3,826,185
未収金	54,430,453	54,256,733	173,720	設備資金借入金	3,150,000	6,300,000	-3,150,000
立替金	4,808	0	4,808	退職給付引当金	39,510,510	40,186,695	-676,185
固定資産	592,892,552	630,166,074	-37,273,522	負債の部合計	74,746,429	81,656,870	-6,910,441
基本財産	210,738,785	225,069,515	-14,330,730				
土地	20,461,000	20,461,000	0	純資産の部			
建物	189,277,785	203,608,515	-14,330,730	基本金	107,438,556	107,438,556	0
建物	181,646,533	195,977,263	-14,330,730	国庫補助金等特別積立金	103,218,650	105,417,227	-2,198,577
建物附属設備	7,631,252	7,631,252	0	その他の積立金	250,000,000	270,000,000	-20,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	0	0	0
その他の固定資産	382,153,767	405,096,559	-22,942,792	器具購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	79,283,313	76,909,537	2,373,776	施設建替積立金	180,000,000	180,000,000	0
建物	68,699,313	76,909,537	-8,210,224	環境整備積立金	0	10,000,000	-10,000,000
建物附属設備	10,584,000	0	10,584,000	人件費積立金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
構築物	5	20,567	-20,562	次期繰越活動増減差額	174,848,849	189,697,041	-14,848,192
車両運搬具	1,110,257	2,870,386	-1,760,129	(うち当期活動増減差額)	-34,848,192	-41,422,865	6,574,673
器具及び備品	11,080,930	13,584,244	-2,503,314	純資産の部合計	635,506,055	672,552,824	-37,046,769
権利	518,400	518,400	0				
ソフトウエア	650,352	1,006,730	-356,378				
退職給付引当資産	39,510,510	40,186,695	-676,185				
積立資産	250,000,000	270,000,000	-20,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
器具購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設建替積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
環境整備積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
人件費積立資産	60,000,000	70,000,000	-10,000,000				
資産の部合計	710,252,484	754,209,694	-43,957,210	負債及び純資産の部合計	710,252,484	754,209,694	-43,957,210