

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	163,313,051	158,905,708	4,407,343	流動負債	23,114,462	24,697,059	△1,582,597
現金預金	95,365,446	98,250,492	△2,885,046	事業未払金	10,801,693	12,982,147	△2,180,454
事業未収金	66,074,349	58,576,735	7,497,614	1年以内返済予定設備資金借入金	5,848,001	4,552,000	1,296,001
未収補助金	0	302,000	△302,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,267,999	4,296,000	971,999
立替金	102,247	249,120	△146,873	預り金	160,337	51,590	108,747
前払金	1,771,009	1,527,361	243,648	職員預り金	1,036,432	2,815,322	△1,778,890
固定資産	308,064,784	252,766,197	55,298,587	固定負債	43,265,477	17,291,797	25,973,680
基本財産	193,676,814	155,934,683	37,742,131	設備資金借入金	21,703,999	7,552,000	14,151,999
土地	5,200,358	5,200,358	0	長期運営資金借入金	17,628,001	7,896,000	9,732,001
建物	377,334,204	325,441,725	51,892,479	役員退職慰労引当金	2,000,000		2,000,000
建物減価償却累計額	△189,857,748	△175,707,400	△14,150,348	敷金・保証金等預り金	1,933,477	1,843,797	89,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,379,939	41,988,856	24,391,083
その他の固定資産	114,387,970	96,831,514	17,556,456	純資産の部			
建物	53,099,258	53,099,258	0	基本金	51,856,087	51,856,087	0
構築物	21,934,794	11,303,483	10,631,311	第1号基本金	41,856,087	41,856,087	0
機械及び装置	71,592,550	71,592,550	0	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	25,533,159	21,368,819	4,164,340	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	45,176,705	39,099,192	6,077,513	国庫補助金等特別積立金	153,235,903	130,736,799	22,499,104
建設仮勘定	0	500,000	△500,000	その他の積立金	54,500,000	51,300,000	3,200,000
減価償却累計額	△160,773,386	△152,579,558	△8,193,828	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	525,690	348,570	177,120	設備等整備積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	2,000,000		2,000,000	備品等購入積立金	17,000,000	22,500,000	△5,500,000
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	24,500,000	17,800,000	6,700,000
設備等整備積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	145,405,906	135,790,163	9,615,743
備品等購入積立資産	17,000,000	22,500,000	△5,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,815,743	6,948,634	5,867,109
修繕積立資産	24,500,000	17,800,000	6,700,000				
その他の固定資産	799,200	799,200	0	純資産の部合計	404,997,896	369,683,049	35,314,847
資産の部合計	471,377,835	411,671,905	59,705,930	負債及び純資産の部合計	471,377,835	411,671,905	59,705,930

障害福祉サービス拠点区分 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	68,776,917	91,659,207	△22,882,290	流動負債	15,458,766	17,554,345	△2,095,579
現金預金	46,980,438	69,443,566	△22,463,128	事業未払金	6,432,352	7,009,426	△577,074
事業未収金	19,345,937	17,625,927	1,720,010	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	0	157,580	△157,580	預り金	136,755	742,785	△606,030
前払金	786,673	804,059	△17,386	職員預り金	330,054	1,157,618	△827,564
拠点区分間貸付金	1,663,869	3,599,167	△1,935,298	拠点区分間借入金	7,559,605	7,644,516	△84,911
仮払金	0	28,908	△28,908				
固定資産	166,288,954	141,538,495	24,750,459	固定負債	2,000,000	1,000,000	1,000,000
基本財産	86,130,311	92,555,983	△6,425,672	設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
土地	5,200,358	5,200,358	0	役員退職慰労引当金	2,000,000		2,000,000
建物	199,309,623	199,309,623	0	負債の部合計	17,458,766	18,554,345	△1,095,579
建物減価償却累計額	△119,379,670	△112,953,998	△6,425,672				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	80,158,643	48,982,512	31,176,131	基本金	51,856,087	51,856,087	0
建物	1,365,000	1,365,000	0	第1号基本金	41,856,087	41,856,087	0
構築物	2,789,202	2,789,202	0	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	71,592,550	71,592,550	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11,449,169	10,709,169	740,000	国庫補助金等特別積立金	57,348,102	62,086,826	△4,738,724
器具及び備品	10,162,601	9,560,337	602,264	その他の積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
減価償却累計額	△90,463,129	△88,377,996	△2,085,133	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	263,250	344,250	△81,000	設備等整備積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金	20,000,000		20,000,000	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	2,000,000		2,000,000	修繕積立金	23,000,000	15,000,000	8,000,000
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,402,916	59,700,444	△2,297,528
設備等整備積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,702,472	9,130,516	△1,428,044
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立資産	23,000,000	15,000,000	8,000,000	純資産の部合計	217,607,105	214,643,357	2,963,748
資産の部合計	235,065,871	233,197,702	1,868,169	負債及び純資産の部合計	235,065,871	233,197,702	1,868,169

介護保険サービス拠点区分 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	103,759,608	77,508,535	26,251,073	流動負債	16,879,170	17,404,748	△525,578
現金預金	48,385,008	28,806,926	19,578,082	事業未払金	4,369,341	7,424,980	△3,055,639
事業未収金	46,728,412	40,950,808	5,777,604	1年以内返済予定設備資金借入金	4,848,001	3,552,000	1,296,001
未収補助金	0	302,000	△302,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,267,999	4,296,000	971,999
立替金	102,247	701,845	△599,598	預り金	23,582	23,582	0
前払金	984,336	723,302	261,034	職員預り金	706,378	2,024,617	△1,318,239
拠点区分間貸付金	7,559,605	5,535,049	2,024,556	拠点区分間借入金	1,663,869	83,569	1,580,300
仮払金	0	488,605	△488,605				
固定資産	161,775,830	111,227,702	50,548,128	固定負債	61,265,477	16,291,797	44,973,680
基本財産	107,546,503	63,378,700	44,167,803	設備資金借入金	21,703,999	6,552,000	15,151,999
建物	178,024,581	126,132,102	51,892,479	長期運営資金借入金	17,628,001	7,896,000	9,732,001
建物減価償却累計額	△70,478,078	△62,753,402	△7,724,676	拠点区分間長期借入金	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	54,229,327	47,849,002	6,380,325	敷金・保証金等預り金	1,933,477	1,843,797	89,680
建物	51,734,258	51,734,258	0	負債の部合計	78,144,647	33,696,545	44,448,102
構築物	19,145,592	8,514,281	10,631,311				
車両運搬具	14,083,990	10,659,650	3,424,340	純資産の部			
器具及び備品	35,014,104	29,538,855	5,475,249	基本金			
建設仮勘定	0	500,000	△500,000	国庫補助金等特別積立金	95,887,801	68,649,973	27,237,828
減価償却累計額	△70,310,257	△64,201,562	△6,108,695	その他の積立金	3,500,000	10,300,000	△6,800,000
ソフトウェア	262,440	4,320	258,120	備品等購入積立金	2,000,000	7,500,000	△5,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000	7,500,000	△5,500,000	修繕積立金	1,500,000	2,800,000	△1,300,000
修繕積立資産	1,500,000	2,800,000	△1,300,000	次期繰越活動増減差額	88,002,990	76,089,719	11,913,271
その他の固定資産	799,200	799,200	0	(うち当期活動増減差額)	5,113,271	△2,181,882	7,295,153
資産の部合計	265,535,438	188,736,237	76,799,201	純資産の部合計	187,390,791	155,039,692	32,351,099
				負債及び純資産の部合計	265,535,438	188,736,237	76,799,201