

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	490,000,433	397,908,109	92,092,324	流動負債	177,687,376	151,364,937	26,322,439
現金預金	377,417,944	304,007,709	73,410,235	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	114,761,760	102,382,043	12,379,717
事業未収金	111,420,941	93,541,512	17,879,429	その他の未払金			0
未収金	378,890		378,890	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	582,385	100,624	481,761
立替金	171,679	12,474	159,205	職員預り金	4,589,251	9,324,025	-4,734,774
前払金	610,979	346,414	264,565	前受金	8,059,118		8,059,118
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金	95,000		95,000
短期貸付金			0	賞与引当金	49,599,862	39,558,245	10,041,617
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,138,282,953	1,193,598,877	-55,315,924	固定負債	97,149,882	99,185,853	-2,035,971
基本財産	78,600,090	79,060,038	-459,948	設備資金借入金			0
土地	55,865,066	55,865,066	0	長期運営資金借入金			0
建物	7,735,024	8,194,972	-459,948	リース債務			0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,059,682,863	1,114,538,839	-54,855,976	退職給付引当金	97,149,882	99,185,853	-2,035,971
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,019,196	1,142,654	-123,458	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	732,099	1,032,757	-300,658	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,910,123	5,743,178	-1,833,055				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	274,837,258	250,550,790	24,286,468
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	76,796,051	76,796,051	0
ソフトウェア	1,343,187	1,886,386	-543,199	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
無形リース資産			0	基金	366,411,603	370,841,789	-4,430,186
投資有価証券			0	地域福祉基金	366,411,603	370,841,789	-4,430,186
長期貸付金	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	880,332		-247,282
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	644,165,240	691,413,154	-47,247,914
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金	120,489,899	140,783,902	-20,294,003
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金	425,274,051	449,654,022	-24,379,971
退職給付引当資産	41,782,873	42,160,379	-377,506	退職手当積立金	90,775,290	93,349,230	-2,573,940
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金	7,626,000	7,626,000	0
差入保証金	14,400	14,400	0	次期繰越活動増減差額	265,192,902	200,777,588	64,415,314
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	12,732,400	-2,940,268	15,672,668
その他の固定資産			0				0
衣装			0				0
(リサイクル預託金)	94,142	94,142	0				0
地域福祉基金積立資産	366,411,603	370,841,789	-4,430,186				0
社協運営積立資産	120,489,899	140,783,902	-20,294,003				0
事業運営安定積立資産	425,274,051	449,654,022	-24,379,971				0
退職手当積立資産	90,775,290	93,349,230	-2,573,940				0
固定資産取得積立資産	7,626,000	7,626,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,628,283,386	1,591,506,986	36,776,400	純資産の部合計	1,353,446,128	1,340,956,196	12,489,932
				負債及び純資産の部合計	1,628,283,386	1,591,506,986	36,776,400