法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	353,938,327	334,929,814	19,008,513	流動負債	134,592,575	133,658,523	934,052
現金預金	174,493,026	166,180,335	8,312,691	未払費用	65,267,621	86,950,919	△21,683,298
未収金	144,886,301	141,027,329	3,858,972	未返還金	3,460,990	2,187,533	1,273,457
前払金		3,150	△3,150	預り金	31,304,964	16,689,711	14,615,253
拠点区分間貸付金	28,938,000	26,438,000	2,500,000	前受金		3,150	△3,150
サービス区分間貸付金	5,621,000	1,281,000	4,340,000	拠点区分間借入金	28,938,000	26,438,000	2,500,000
固定資産	372,125,721	386,206,457	△14,080,736	サービス区分間借入金	5,621,000	1,281,000	4,340,000
基本財産	2,000,000	2,000,000		仮受金		108,210	△108,210
定期預金	2,000,000	2,000,000		固定負債	149,821,650	150,968,870	△1,147,220
その他の固定資産	370,125,721	384,206,457	△14,080,736	退職給付引当金	149,821,650	150,968,870	△1,147,220
構築物	736,104	868,502	△132,398	負債の部合計	284,414,225	284,627,393	△213,168
車輌運搬具	682,519	815,800	△133,281	純資産の部			
器具及び備品	17,125,224	22,674,211	△5,548,987	基本金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	1,851,045	2,519,825	△668,780	基本金	2,000,000	2,000,000	
投資有価証券	49,980,525	49,980,525		基金	208,701,959	213,607,759	△4,905,800
退職手当積立基金預け金	140,528,870	143,720,360	△3,191,490	社会福祉基金	157,420,000	157,320,000	100,000
社会福祉基金積立預金	107,439,475	107,339,475	100,000	ボランティア活動基金	2,803,186	2,803,186	
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186	2,803,186		金津雲雀ヶ丘寮基金	39,103,773	44,109,573	△5,005,800
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	39,103,773	44,109,573	△5,005,800	訪問介護基金	9,375,000	9,375,000	
訪問介護基金積立預金	9,375,000	9,375,000		国庫補助金等特別積立金	573,378	573,378	
車両運搬具購入積立金	500,000		500,000	国庫補助金等特別積立金	573,378	573,378	
				その他の積立金	500,000		500,000
				車両運搬具購入積立金	500,000		500,000
				次期繰越活動増減差額	229,874,486	220,327,741	9,546,745
				次期繰越活動増減差額	229,874,486	220,327,741	9,546,745
				（うち当期活動増減差額）	5,040,945	△4,282,087	9,323,032
				純資産の部合計	441,649,823	436,508,878	5,140,945
資産の部合計	726,064,048	721,136,271	4,927,777	負債及び純資産の部合計	726,064,048	721,136,271	4,927,777

脚注

1．減価償却費の累計額　66,307,823円

2．徴収不能引当金の額　0円