

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

## 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
0001 流動資産	637,333,665	623,160,708	14,172,957	0006 流動負債	153,606,908	176,013,336	-22,406,428
1111 現金預金	357,470,690	336,885,313	20,585,377	2112 事業未払金	108,017,021	112,090,667	-4,073,646
1136 事業未収金	191,262,930	182,242,965	9,019,965	2113 その他の未払金	39,960	135,864	-95,904
1132 未収補助金	3,021,000		3,021,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,792,000	12,792,000	
1141 貯蔵品	2,149,885	2,119,600	30,285	2124 1年以内返済予定リース債務	2,861,721	5,517,116	-2,655,395
1161 立替金	67,320,094	83,385,306	-16,065,212	2131 預り金	92,825	2,333,388	-2,240,563
1162 前払金	10,694,000	11,208,420	-514,420	2133 職員預り金	16,409,981	30,252,601	-13,842,620
1163 前払費用	5,245,066	6,989,104	-1,744,038	2141 前受金	13,393,400	12,891,700	501,700
1181 仮払金	170,000	330,000	-160,000	0007 固定負債	608,077,885	616,773,183	-8,695,298
0002 固定資産	3,461,000,416	3,593,462,086	-132,461,670	2311 設備資金借入金	497,108,000	509,900,000	-12,792,000
0003 基本財産	3,014,539,409	3,126,446,411	-111,907,002	2338 リース債務	5,347,705	8,319,073	-2,971,368
1211 土地	514,939,874	514,939,874		2314 退職給付引当金	65,042,180	58,954,110	6,088,070
1212 建物	2,499,599,535	2,611,506,537	-111,907,002	2313 長期預り金	40,580,000	39,600,000	980,000
0004 その他の固定資産	446,461,007	467,015,675	-20,554,668	負債の部合計	761,684,793	792,786,519	-31,101,726
1311 土地	30,700,000	30,700,000		純 資 産 の 部			
1313 構築物	50,884,819	59,468,629	-8,583,810	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1314 機械及び装置	44,305,999	49,061,246	-4,755,247	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1315 車輛運搬具	8,301,800	7,599,789	702,011	0010 国庫補助金等特別積立金	1,790,836,871	1,868,580,668	-77,743,797
1316 器具及び備品	49,662,573	57,120,015	-7,457,442	3211 国庫補助金等特別積立金	1,790,836,871	1,868,580,668	-77,743,797
1338 有形リース資産	7,742,638	15,081,269	-7,338,631	0011 その他の積立金	130,500,000	130,500,000	
1318 権利	3,753,307	3,753,307		3224 修繕積立金	56,900,000	56,900,000	
1348 ソフトウェア	5,047,587	6,329,940	-1,282,353	3225 人件費積立金	34,000,000	34,000,000	
1351 長期貸付金	1,021,824		1,021,824	3226 備品購入積立金	39,600,000	39,600,000	
1219 退職給付引当資産	65,042,180	58,954,110	6,088,070	0012 次期繰越活動増減差額	810,188,770	819,631,960	-9,443,190
1344 長期預り金積立資産	40,580,000	39,600,000	980,000	3311 次期繰越活動増減差額	810,188,770	819,631,960	-9,443,190
1353 その他の積立資産	130,500,000	130,500,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-9,443,190	-117,750,080	108,306,890
1352 差入保証金	3,260,000	3,260,000		純資産の部合計	3,336,649,288	3,423,836,275	-87,186,987
1331 その他の固定資産	5,658,280	5,587,370	70,910	負債及び純資産の部合計	4,098,334,081	4,216,622,794	-118,288,713
資産の部合計	4,098,334,081	4,216,622,794	-118,288,713				

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,305,226,898円
2. 徴収不能引当金の額 0円