

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	330,833,050	425,499,746	△94,666,696	流 動 負 債	58,123,350	46,062,284	12,061,066
現 金 預 金	247,349,636	242,226,171	5,123,465	事 業 未 払 金	50,760,946	43,616,969	7,143,977
事 業 未 収 金	72,435,185	71,301,540	1,133,645	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未 収 補 助 金	10,883,704	111,787,499	△100,903,795	未 払 費 用	785,900	765,300	20,600
前 払 費 用	115,043	184,536	△69,493	預 り 金	35,205	36,255	△1,050
前 払 費 用 ( 振 替 )	49,482	0	49,482	職 員 預 り 金	538,299	1,643,760	△1,105,461
固 定 資 産	1,121,912,701	656,497,474	465,415,227	前 受 金	3,000	0	3,000
基 本 財 産	29,878,370	32,200,060	△2,321,690	固 定 負 債	442,699,382	316,822,638	125,876,744
土 地	8,362,952	8,362,952	0	設 備 資 金 借 入 給 付 金	114,000,000	0	114,000,000
建 物	15,515,418	17,837,108	△2,321,690	退 引 職 当 金	328,699,382	316,822,638	11,876,744
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	負 債 の 部 合 計	500,822,732	362,884,922	137,937,810
そ の 他 の 固 定 資 産	1,092,034,331	624,297,414	467,736,917	純 資 産 の 部			
建 物	186,044,332	201,642,813	△15,598,481	基 本 金	23,472,075	23,472,075	0
構 築 物	8	78,285	△78,277	基 本 金	23,472,075	23,472,075	0
車 輛 運 搬 具	1,625,015	2,361,256	△736,241	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	527,627,695	315,302,356	212,325,339
器 具 及 び 備 品	7,956,324	7,915,246	41,078	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	527,627,695	315,302,356	212,325,339
建 設 仮 勘 定	554,806,199	28,676,840	526,129,359	そ の 他 の 積 立 金	65,723,890	113,331,102	△47,607,212
権 利	152,880	152,880	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	3,324,000	△3,324,000
ソ フ ト ウ ェ ア	953,028	1,424,556	△471,528	人 件 費 積 立 金	0	13,962,696	△13,962,696
投 資 有 価 証 券	15,000	15,000	0	修 繕 積 立 金	1,250,000	1,250,000	0
長 期 貸 付 金	840,000	917,000	△77,000	減 価 償 却 積 立 金	22,375,000	22,375,000	0
退 職 共 済 預 け 金	279,200,512	273,254,928	5,945,584	援 助 資 金 積 立 金	5,655,658	5,655,612	46
長 期 前 払 費 用	372,801	183,120	189,681	福 祉 機 器 購 入 積 立 金	0	5,878,700	△5,878,700
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	0	13,962,696	△13,962,696	建 設 積 立 金	0	3,101,862	△3,101,862
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	0	3,324,000	△3,324,000	奉 仕 銀 行 積 立 金	32,380,000	53,820,000	△21,440,000
福 祉 機 器 購 入 積 立 資 産	0	5,878,700	△5,878,700	介 護 事 業 積 立 金	3,563,232	3,563,232	0
建 設 積 立 資 産	0	3,101,862	△3,101,862	災 害 準 備 積 立 金	500,000	400,000	100,000
減 価 償 却 積 立 資 産	22,375,000	22,375,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	335,099,359	267,006,765	68,092,594
奉 仕 銀 行 積 立 資 産	32,380,000	53,820,000	△21,440,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	335,099,359	267,006,765	68,092,594
修 繕 積 立 資 産	1,250,000	1,250,000	0		20,485,382	32,731,581	△12,246,199
介 護 事 業 積 立 資 産	3,563,232	3,563,232	0	純 資 産 の 部 合 計	951,923,019	719,112,298	232,810,721
災 害 準 備 積 立 資 産	500,000	400,000	100,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,452,745,751	1,081,997,220	370,748,531
資 産 の 部 合 計	1,452,745,751	1,081,997,220	370,748,531				

脚注

- 減価償却費の累計額 28,747,682
- 徴収不能引当金の額 △3,983,899