

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	174,110,053	146,439,726	27,670,327	流動負債	18,870,220	21,894,106	△3,023,886
現金預金	109,838,060	84,788,938	25,049,122	事業未払金	10,381,084	9,455,094	925,990
小口現金	34,347	22,947	11,400	社協 その他	380,556	264,452	116,104
社協預貯金(信金)	2,811,210	2,722,293	88,917	特養 町内	4,923,394	5,443,856	△520,462
特養・通所預貯金	98,171,581	69,236,647	28,934,934	特養 町外	4,104,930	2,872,975	1,231,955
預り金通帳	8,489,136	12,445,267	△3,956,131	特養 その他	53,060	48,100	4,960
福祉資金貸付通帳	331,786	361,784	△29,998	通所 町内	778,465	690,027	88,438
事業未収金	64,193,033	61,650,788	2,542,245	通所 町外	140,679	135,684	4,995
特養 国保連	53,196,407	50,487,583	2,708,824	職員預り金	8,489,136	12,439,012	△3,949,876
特養 利用者等利用料	5,578,168	5,568,985	9,183	本部 源泉所得税	3,413	625	2,788
特養 その他	400,000	64,770	335,230	本部 社会保険料	154,200	317,408	△163,208
通所 国保連	4,545,033	5,069,252	△524,219	本部 雇用保険料	70,883	70,559	324
通所 利用者等利用料	445,525	441,898	3,627	施設 社会保険料	5,800,895	9,797,965	△3,997,070
社協	27,900	18,300	9,600	施設 雇用保険料	2,459,745	2,252,455	207,290
立替金	78,960		78,960	固定負債	49,096,150	42,209,760	6,886,390
固定資産	81,722,529	77,991,625	3,730,904	退職給付引当金	49,096,150	42,209,760	6,886,390
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	67,966,370	64,103,866	3,862,504
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,722,529	76,991,625	3,730,904	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	6,524,405	7,480,389	△955,984	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	680,353	1,508,675	△828,322	その他の積立金	16,210,045	16,195,231	14,814
器具及び備品	8,322,702	9,929,654	△1,606,952	運用資金積立金	15,848,259	15,833,447	14,812
ソフトウェア	220,660	29,700	190,960	福祉資金貸付積立金	361,786	361,784	2
長期貸付金	30,000		30,000	次期繰越活動増減差額	170,656,167	143,132,254	27,523,913
退職給付引当資産	49,096,150	42,209,760	6,886,390	次期繰越活動増減差額	170,656,167	143,132,254	27,523,913
運用資金積立資産	15,848,259	15,833,447	14,812	(うち当期活動増減差額)	27,538,727	△24,400,939	51,939,666
				純資産の部合計	187,866,212	160,327,485	27,538,727
資産の部合計	255,832,582	224,431,351	31,401,231	負債及び純資産の部合計	255,832,582	224,431,351	31,401,231