

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第3号の1様式

(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	244,692,418	234,986,925	9,705,493	流動負債	40,783,078	52,963,033	△12,179,955
現金	0	10,000	△10,000	事業未払金	24,547,340	38,717,054	△14,169,714
預貯金	200,886,703	188,697,294	12,189,409	職員預り金	2,667,288	2,133,259	534,029
事業未収金	43,474,799	45,343,966	△1,869,167	前受金	1,013,450	825,720	187,730
未収金	118,740	760,758	△642,018	賞与引当金	12,555,000	11,287,000	1,268,000
前払金	212,176	174,907	37,269	固定負債	35,152,350	34,980,300	172,050
固定資産	1,237,748,389	1,308,176,110	△70,427,721	長期運営資金借入金	22,323,000	22,323,000	0
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	退職給付引当金	12,829,350	12,657,300	172,050
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	負債の部合計	75,935,428	87,943,333	△12,007,905
その他の固定資産	1,228,748,389	1,299,176,110	△70,427,721	純 資 産 の 部			
建物	16,846,598	19,115,385	△2,268,787	基本金	9,228,000	9,228,000	0
構築物	51,267	60,717	△9,450	基本金	9,228,000	9,228,000	0
車輛運搬具	4,545,832	5,863,726	△1,317,894	基金	0	628,373,792	△628,373,792
器具及び備品	2,640,678	3,851,640	△1,210,962	市民福祉基金	0	628,373,792	△628,373,792
ソフトウェア	254,520	364,580	△110,060	その他の積立金	1,189,044,539	626,025,787	563,018,752
長期貸付金	1,977,464	2,120,864	△143,400	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
退職給付引当資産	12,829,350	12,657,300	172,050	運営積立金	570,456,554	625,811,594	△55,355,040
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	福祉基金積立金	618,373,792	0	618,373,792
市民福祉基金積立資産	492,973,792	502,973,792	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	208,232,840	191,592,123	16,640,717
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	208,232,840	191,592,123	16,640,717
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0		△48,714,323	△39,641,540	△9,072,783
指定訪問介護事業積立資産	289,306,000	345,000,000	△55,694,000				
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0				
居宅介護支援事業積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
徴収不能引当金繰入資産	558,141	403,359	154,782	純資産の部合計	1,406,505,379	1,455,219,702	△48,714,323
資産の部合計	1,482,440,807	1,543,163,035	△60,722,228	負債及び純資産の部合計	1,482,440,807	1,543,163,035	△60,722,228

脚注

減価償却の累計額 47,942,400 円

徴収不能引当金の額 3,892,000 円