

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	96,106,175	76,719,410	19,386,765	27,014,874	22,170,823	4,844,051
現金預金	53,387,515	37,474,253	15,913,262	6,988,835	2,143,099	4,845,736
事業未収金	42,027,002	39,065,863	2,961,139	8,721,500	7,868,759	852,741
未収金	474,254	0	474,254	44,499	40,909	3,590
商品・製品	122,630	103,630	19,000	1,149,701	1,291,175	-141,474
原材料	23,350	14,104	9,246	158,339	171,881	-13,542
立替金	23,454	0	23,454	9,952,000	10,655,000	-703,000
前払金	47,970	61,560	-13,590	46,886,100	62,792,598	-15,906,498
固定資産	540,429,367	560,238,766	-19,809,399	46,886,100	62,792,598	-15,906,498
基本財産	70,375,413	74,457,156	-4,081,743	46,886,100	62,792,598	-15,906,498
建物	66,875,413	70,957,156	-4,081,743	73,900,974	84,963,421	-11,062,447
定期預金	3,500,000	3,500,000	0			
その他の固定資産	470,053,954	485,781,610	-15,727,656	3,500,000	3,500,000	0
建物	1	1	0	3,500,000	3,500,000	0
構築物	5,330,709	6,772,005	-1,441,296	59,924,871	64,023,317	-4,098,446
車輦運搬具	166,525	641,077	-474,552	59,924,871	64,023,317	-4,098,446
器具及び備品	1,795,504	2,526,149	-730,645	414,360,600	414,360,600	0
ソフトウェア	189,900	380,808	-190,908	16,360,000	26,360,000	-10,000,000
退職手当積立基金預け金	38,916,200	49,562,930	-10,646,730	239,000,000	239,000,000	0
退職給付引当資産	9,182,295	11,407,530	-2,225,235	142,000,000	132,000,000	10,000,000
社会福祉基金積立資産	16,360,000	26,360,000	-10,000,000	17,000,600	17,000,600	0
介護保険基金積立資産	239,000,000	239,000,000	0	84,849,097	70,110,838	14,738,259
もみじ基金積立資産	17,000,600	17,000,600	0	84,849,097	70,110,838	14,738,259
保育所施設・設備等積立資産	142,000,000	132,000,000	10,000,000	14,738,259	10,644,642	4,093,617
その他の固定資産	112,220	130,510	-18,290	562,634,568	551,994,755	10,639,813
資産の部合計	636,535,542	636,958,176	-422,634	636,535,542	636,958,176	-422,634
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				基本金	3,500,000	3,500,000
				基本金	3,500,000	3,500,000
				国庫補助金等特別積立金	59,924,871	64,023,317
				国庫補助金等特別積立金	59,924,871	64,023,317
				その他の積立金	414,360,600	414,360,600
				社会福祉基金積立金	16,360,000	26,360,000
				介護保険基金積立金	239,000,000	239,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	142,000,000	132,000,000
				もみじ基金積立金	17,000,600	17,000,600
				次期繰越活動増減差額	84,849,097	70,110,838
				次期繰越活動増減差額	84,849,097	70,110,838
				(うち当期活動増減差額)	14,738,259	10,644,642
				純資産の部合計	551,994,755	10,639,813