

## 法人単位貸借対照表

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                  | 216,275,905 | 252,076,577 | -35,800,672 | 流動負債                  | 14,683,619  | 21,727,290  | -7,043,671  |
| 現金                    | 97,253      | 99,738      | -2,485      | 短期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 預金                    | 158,931,472 | 192,944,277 | -34,012,805 | 事業未払金                 | 12,609,401  | 17,078,561  | -4,469,160  |
| 現金預金                  |             |             | 0           | その他の未払金               |             |             | 0           |
| 有価証券                  |             |             | 0           | 支払手形                  |             |             | 0           |
| 事業未収金                 | 56,848,030  | 58,616,532  | -1,768,502  | 役員等短期借入金              |             |             | 0           |
| 未収金                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金       |             |             | 0           |
| 未収補助金                 | 350,000     | 400,000     | -50,000     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     |             |             | 0           |
| 未収収益                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務         |             |             | 0           |
| 受取手形                  |             |             | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金      |             |             | 0           |
| 貯蔵品                   |             |             | 0           | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 |             |             | 0           |
| 医薬品                   |             |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金         |             |             | 0           |
| 立替金                   | 49,150      | 16,030      | 33,120      | 未払費用                  |             |             | 0           |
| 前払金                   |             |             | 0           | 未返還金                  |             |             | 0           |
| 前払費用                  |             |             | 0           | 預り金                   | 74,471      | 42,153      | 32,318      |
| 1年以内回収予定長期貸付金         |             |             | 0           | 職員預り金                 | 1,999,747   | 4,606,576   | -2,606,829  |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 |             |             | 0           | 前受金                   |             |             | 0           |
| 短期貸付金                 |             |             | 0           | 前受収益                  |             |             | 0           |
| 生活福祉資金会計貸付金           |             |             | 0           | 生活福祉資金会計借入金           |             |             | 0           |
| 仮払金                   |             |             | 0           | 仮受金                   |             |             | 0           |
| その他の流動資産              |             |             | 0           | 賞与引当金                 |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金               |             |             | 0           | その他の流動負債              |             |             | 0           |
| 固定資産                  | 461,979,348 | 454,600,238 | 7,379,110   | 固定負債                  | 32,145,394  | 28,963,838  | 3,181,556   |
| 基本財産                  | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           | 設備資金借入金               |             |             | 0           |
| 土地                    |             |             | 0           | 長期運営資金借入金             |             |             | 0           |
| 建物                    |             |             | 0           | リース債務                 | 1,754,244   | 2,323,188   | -568,944    |
| 定期預金                  | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           | 役員等長期借入金              |             |             | 0           |
| 投資有価証券                |             |             | 0           | 生活福祉資金会計長期借入金         |             |             | 0           |
| その他の固定資産              | 453,979,348 | 446,600,238 | 7,379,110   | 退職給付引当金               | 30,391,150  | 26,640,650  | 3,750,500   |
| 土地                    |             |             | 0           | 役員退職慰労引当金             |             |             | 0           |
| 建物                    |             |             | 0           | 長期未払金                 |             |             | 0           |
| 構築物                   | 39,068      | 78,126      | -39,058     | 長期預り金                 |             |             | 0           |
| 機械及び装置                |             |             | 0           | 退職共済預り金               |             |             | 0           |
| 車輛運搬具                 | 1,746,074   | 1,299,276   | 446,798     | その他の固定負債              |             |             | 0           |
| 器具及び備品                | 4,536,793   | 350,781     | 4,186,012   | 負債の部合計                | 46,829,013  | 50,691,128  | -3,862,115  |
| 建設仮勘定                 |             |             | 0           | 純資産の部                 |             |             |             |
| 建物附属設備                | 789,443     | 958,064     | -168,621    | 基本金                   | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           |
| 有形リース資産               | 862,903     | 1,659,424   | -796,521    | 基金                    | 120,732,000 | 120,732,000 | 0           |
| 権利                    |             |             | 0           | 社会福祉基金                | 120,732,000 | 120,732,000 | 0           |
| ソフトウェア                |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金           | 1,546,253   | -375,000    | 1,921,253   |
| 無形リース資産               |             |             | 0           | その他の積立金               | 294,871,917 | 294,871,917 | 0           |
| 投資有価証券                | 10,000      | 10,000      | 0           | 運営資金積立金               | 216,221,917 | 216,221,917 | 0           |
| 長期貸付金                 |             |             | 0           | 備品等購入積立金              | 46,000,000  | 46,000,000  | 0           |
| 生活福祉資金会計長期貸付金         |             |             | 0           | 修繕積立金                 | 18,000,000  | 18,000,000  | 0           |
| 退職手当積立基金預け金           |             |             | 0           | 設備整備積立金               | 14,350,000  | 14,350,000  | 0           |
| 退職共済事業管理資産            |             |             | 0           | 災害時等積立金               | 300,000     | 300,000     | 0           |
| 退職給付引当資産              | 30,391,150  | 26,640,650  | 3,750,500   | 次期繰越活動増減差額            | 206,276,070 | 232,756,770 | -26,480,700 |
| 社会福祉基金積立資産            | 120,732,000 | 120,732,000 | 0           | (うち当期活動増減差額)          | -26,480,700 | 9,208,667   | -35,689,367 |
| 運営資金積立資産              | 216,221,917 | 216,221,917 | 0           |                       |             |             |             |
| 備品等購入積立資産             | 46,000,000  | 46,000,000  | 0           |                       |             |             |             |
| 修繕積立資産                | 18,000,000  | 18,000,000  | 0           |                       |             |             |             |
| 設備整備積立資産              | 14,350,000  | 14,350,000  | 0           |                       |             |             |             |
| 災害時等積立資産              | 300,000     | 300,000     | 0           |                       |             |             |             |
| 長期預り金積立資産             |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 差入保証金                 |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 長期前払費用                |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| その他の固定資産              |             |             | 0           |                       |             |             |             |
| 徴収不能引当金               |             |             | 0           | 純資産の部合計               | 631,426,240 | 655,985,687 | -24,559,447 |
| 資産の部合計                | 678,255,253 | 706,676,815 | -28,421,562 | 負債及び純資産の部合計           | 678,255,253 | 706,676,815 | -28,421,562 |