

法人運営事業拠点区分 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	7,103,279	12,404,679	-5,301,400	流動負債	7,264,204	8,123,234	-859,030
現金預金	5,557,222	11,356,534	-5,799,312	事業未払金	4,113,457	5,462,630	-1,349,173
現金			0	その他の未払金			0
預金	5,557,222	11,356,534	-5,799,312	未払費用			0
有価証券	0	0	0	未返還金			0
事業未収金	1,455,546	1,048,145	407,401	預り金			0
未収金	0	0	0	職員預り金	362,977	274,038	88,939
立替金	90,511		90,511	社会保険料	274,797	274,038	759
前払金	0	0	0	源泉所得税			0
前払費用	0	0	0	住民税			0
仮払金	0	0	0	その他	88,180		88,180
その他の流動資産	0	0	0	前受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,787,770	2,386,566	401,204
				その他の流動負債			0
固定資産	68,553,295	62,348,462	6,204,833	固定負債	19,761,829	17,726,992	2,034,837
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	退職給付引当金	19,761,829	17,726,992	2,034,837
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	長期未払金			0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	67,053,295	60,848,462	6,204,833	その他の固定負債			0
建物	619,320	720,550	-101,230	負債の部合計	27,026,033	25,850,226	1,175,807
車輜運搬具	50,416	376,274	-325,858				
器具及び備品	61,155	184,315	-123,160	純資産の部			0
有形リース資産	0	0	0	基本金			0
権利	0	0	0	基金	65,858,884	58,972,043	6,886,841
ソフトウェア	263,520	395,280	-131,760	基金	65,858,884	58,972,043	6,886,841
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	654,452	982,802	-328,350
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	1,700,000	1,700,000	0
長期貸付金	0	0	0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	生活一時貸付積立金			0
退職共済事業管理資産	0	0	0	基本財産積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	車輜購入積立金	200,000	200,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
福祉基金積立資産	65,858,884	58,972,043	6,886,841	次期繰越活動増減差額	-19,582,795	-12,751,930	-6,830,865
福祉基金預金	37,858,884	30,972,043	6,886,841	(うち当期活動増減差額)	-10,862,919	-7,846,133	-3,016,786
投資有価証券(国債)			0				
投資有価証券(電力債)	28,000,000	28,000,000	0				
投資有価証券(公債)			0				
車輜購入積立資産	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	48,630,541	48,902,915	-272,374
資産の部合計	75,656,574	74,753,141	903,433	負債及び純資産の部合計	75,656,574	74,753,141	903,433

居宅介護支援事業拠点区分 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	176,989	158,084	18,905	流動負債	672,507	788,313	-115,806
現金預金	-748,775	-849,326	100,551	事業未払金	77,950	85,268	-7,318
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預金	-748,775	-849,326	100,551	未払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業未収金	903,450	1,007,410	-103,960	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	99,039	72,816	26,223
立替金	22,314	0	22,314	社会保険料	76,250	72,816	3,434
前払金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
前払費用	0	0	0	住民税	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他	22,789	0	22,789
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	495,518	630,229	-134,711
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1	297,001	-297,000	固定負債	4,271,475	3,815,879	455,596
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	4,271,475	3,815,879	455,596
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	1	297,001	-297,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4,943,982	4,604,192	339,790
車輜運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	297,000	-297,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活一時貸付積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基本財産積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	車輜購入積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-4,766,992	-4,149,107	-617,885
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-617,885	-1,097,142	479,257
福祉基金積立資産	0	0	0				
福祉基金預金	0	0	0				
投資有価証券(国債)	0	0	0				
投資有価証券(電力債)	0	0	0				
投資有価証券(公債)	0	0	0				
車輜購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	-4,766,992	-4,149,107	-617,885
資産の部合計	176,990	455,085	-278,095	負債及び純資産の部合計	176,990	455,085	-278,095