

会長	事務局長	主事	

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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			4,206,555	4,434,459	△227,904	流動負債			306,533	514,031	△207,498	
	現金預金						短期運営資金借入金					
	一般会計		1,706,083	1,291,320	414,763		事業未払金					
	訪問介護		1,797,903	2,469,570	△671,667		その他の未払金					
	自立支援資金会計		699,569	670,569	29,000		支払手形					
	寄付金会計						役員等短期借入金					
	現金						1年以内返済予定設備資金借入金					
	自立支援資金（ゆうちょ）		3,000	3,000			1年以内返済予定長期運営資金借入金					
	有価証券						1年以内返済予定リース債務					
	事業未収金						1年以内返済予定役員等長期借入金					
	未収金						1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
	未収収益						1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
	立替金						1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
	前払金						1年以内支払予定長期未払金					
	前払費用						未払費用					
	1年以内回収予定長期貸付金						未返還金					
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						預り金					
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						職員預り金		306,533	514,031	△207,498	
	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						前受金					
	短期貸付金						前受収益					
	事業区分間貸付金						事業区分間借入金					
	拠点区分間貸付金						拠点区分間借入金					
	サービス区分間貸付金						サービス区分間借入金					
	仮払金						仮受金					
	その他の流動資産						賞与引当金					
	徴収不能引当金						その他の流動負債					
現金						固定負債						
固定資産			28,913,202	29,438,527	△525,325		設備資金借入金					
基本財産			1,000,000	1,000,000			長期運営資金借入金					
	土地						リース債務					
	建物						役員等長期借入金					
	基本財産						事業区分間長期借入金					
	定期預金		1,000,000	1,000,000			拠点区分間長期借入金					
	減価償却累計額 △						サービス区分間長期借入金					
その他の固定資産			27,913,202	28,438,527	△525,325		退職給付引当金					
	土地						長期未払金					
	建物						退職給与預け金					
	構築物						その他の固定負債					
	車輛運搬具		1,721,198	852,485	868,713		負債の部合計		306,533	514,031	△207,498	
	器具及び備品											
	建設仮勘定						純資産の部					
	減価償却累計額 △						基本金		1,000,000	1,000,000		
	有形リース資産						基金		1,000,000	1,000,000		
	ソフトウェア											
	無形リース資産						その他の基金					
	投資有価証券						国庫補助金等特別積立金					
	長期貸付金							国庫補助金等特別積立金				
	事業区分間長期貸付金						その他の積立金					
	拠点区分間長期貸付金							運用財産基金積立金（法人）		22,141,612	25,300,468	△3,158,856
	サービス区分間長期貸付金							運用財産基金積立金（介護）		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	退職手当積立基金預け金							退職共済積立金（介護）		7,504,124	7,503,375	749
	退職給付引当資産							退職共済積立金		8,256,550	6,813,690	1,442,860
	長期預り金積立資産							介護保険事業積立金		3,380,938	5,983,403	△2,602,465
	法人運営積立預金積立金						次期繰越活動増減差額		9,671,612	7,058,487	2,613,125	
	その他の積立資産							次期繰越活動増減差額		9,671,612	7,058,487	2,613,125
	差入保証金							（うち当期活動増減差額）		△1,989,783	176,974	△2,166,757
	運営積立預金（寄付金積立）		1,834,900	1,585,990	248,910							
	財政積立預金		1,634,992	90,084	1,544,908							
	退職共済積立預金		8,256,550	6,813,690	1,442,860							
	介護保険事業積立預金		3,380,938	5,983,403	△2,602,465							
	自立支援資金預金		580,500	609,500	△29,000							
	法人運営基金積立金		3,000,000	5,000,000	△2,000,000							
	介護運営基金積立金		7,504,124	7,503,375	749							
資産の部合計			33,119,757	33,872,986	△753,229	負債及び純資産の部合計			32,813,224	33,358,955	△545,731	
									33,119,757	33,872,986	△753,229	

脚注  
1. 減価償却費の累計額 12,962,485  
2. 徴収不能引当金の額