

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	41,389,877	39,053,403	2,336,474	流動負債	10,510,030	8,885,746	1,624,284
現金	167,861	151,040	16,821	事業未払金	8,031,436	5,714,794	2,316,642
預金	16,600,906	18,982,291	△2,381,385	1年以内返済予定リース債務	1,324,512	1,324,512	0
事業未収金	6,949,399	3,380,820	3,568,579	職員預り金	1,154,082	1,846,440	△692,358
給付費未収金	15,624,320	14,641,162	983,158	固定負債	119,870,112	118,191,894	1,678,218
利用料未収金	1,549,545	1,439,543	110,002	リース債務	2,428,272	3,752,784	△1,324,512
立替金	26,268	0	26,268	退職給付引当金	117,441,840	114,439,110	3,002,730
前払費用	471,578	458,547	13,031	負債の部合計	130,380,142	127,077,640	3,302,502
固定資産	127,991,660	129,506,668	△1,515,008	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	126,991,660	128,506,668	△1,515,008	国庫補助金等特別積立金	2,338,241	2,778,085	△439,844
建物	16,803	21,002	△4,199	国庫補助金等特別積立金	2,338,241	2,778,085	△439,844
機械及び装置	771,978	911,360	△139,382	その他の積立金	16,918,372	17,118,372	△200,000
車両運搬具	5,659,886	8,261,000	△2,601,114	地域福祉事業積立金	2,541,585	2,241,585	300,000
器具及び備品	1,361,685	773,246	588,439	施設整備積立金	7,176,787	7,676,787	△500,000
自動車リサイクル券	228,682	239,132	△10,450	運用財産積立金	7,200,000	7,200,000	0
ソフトウェア	418,950	0	418,950	次期繰越活動増減差額	18,744,782	20,585,974	△1,841,192
無形リース資産	3,752,784	5,077,296	△1,324,512	次期繰越活動増減差額	18,744,782	20,585,974	△1,841,192
退職手当積立基金預け金	97,862,520	96,105,260	1,757,260	（うち当期活動増減差額）	△2,041,192	△3,937,404	1,896,212
その他の積立資産	16,918,372	17,118,372	△200,000	純資産の部合計	39,001,395	41,482,431	△2,481,036
資産の部合計	169,381,537	168,560,071	821,466	負債及び純資産の部合計	169,381,537	168,560,071	821,466

脚注
減価償却の累計額 54,244,957円