

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 | 6,203,277 | 7,954,124 | -1,750,847 | 流動負債 | 1,696,114 | 2,110,436 | -414,322 |
| 現金預金 | 3,711,221 | 2,830,580 | 880,641 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | 2,421,487 | 4,943,954 | -2,522,467 | 未払金 | 1,159,308 | 1,280,343 | -121,035 |
| 未収補助金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未返還金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 預り金 | 536,806 | 830,093 | -293,287 |
| 前払金 | 10,610 | 10,610 | 0 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 35,870 | 35,870 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 仮払金 | 24,089 | 133,110 | -109,021 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 17,859,867 | 19,694,230 | -1,834,363 | 固定負債 | 7,435,475 | 6,854,135 | 581,340 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 16,859,867 | 18,694,230 | -1,834,363 | 退職給付引当金 | 7,435,475 | 6,854,135 | 581,340 |
| 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 | | | 0 | 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 | 4,981,415 | 7,274,085 | -2,292,670 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 139,504 | 114,537 | 24,967 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 9,131,589 | 8,964,571 | 167,018 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 交通遺児基金（郵便局） | 80,000 | 80,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 社会福祉事業基金（信金） | 3,294,473 | 3,294,473 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 社会福祉事業基金（JA） | 500,000 | 500,000 | 0 | 基金 | 3,874,473 | 3,874,473 | 0 |
| 福祉金庫貸付金 | 429,000 | 577,000 | -148,000 | 交通遺児基金 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 社会福祉事業基金 | 3,794,473 | 3,794,473 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,332,414 | 1,775,966 | -443,552 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,332,414 | 1,775,966 | -443,552 |
| 長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 8,724,668 | 12,033,344 | -3,308,676 |
| 退職手当積立基金預け金 | 7,435,475 | 6,854,135 | 581,340 | (うち当期活動増減差額) | -3,308,676 | -1,622,926 | -1,685,750 |
| 退職共済事業管理資産 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 14,931,555 | 18,683,783 | -3,752,228 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 24,063,144 | 27,648,354 | -3,585,210 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 24,063,144 | 27,648,354 | -3,585,210 | | | | |