

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	184141626	236889451	-52747825	流動負債	57284951	52754564	4530387
現金預金	104545	133065	-28520	事業未払金	14504811	10209848	4294963
入所現金	5018	8426	-3408	未払金	9345105	5142612	4202493
短期現金	4960	6205	-1245	未払金/事業費	5159706	5067236	92470
通所現金	12440	10714	1726	1年以内返済予定設備資金借入金	31688000	31188000	500000
居宅現金	3988	8653	-4665	1年以内返済予定リース債務	2480840	2971440	-490600
共同生活現金	9942	2188	7754	預り金	100		100
現金/立替	68197	96879	-28682	職員預り金	3181200	3885276	-704076
普通預金	139226944	186951820	-47724876	預り金/社会保険料	2316670	3173832	-857162
普通預金・本部	18966851	32115246	-13148395	預り金/住民税	311000	320800	-9800
普通預金・入所	22145711	26463357	-4317646	預り金/源泉税	393530	390644	2886
普通預金・短期	1964683	2870464	-905781	預り金/寮費	160000		160000
普通預金・通所	1410786	1766397	-355611	賞与引当金	5430000	4500000	930000
普通預金・居宅	566282	579035	-12753	固定負債	204486640	239095480	-34608840
普通預金・共同	1460964	3146435	-1685471	設備資金借入金	194558000	226746000	-32188000
普通預金・一番	1200455	1000444	200011	リース債務	4278640	6759480	-2480840
普通預金・県信	9487	9877	-390	退職給付引当金	4450000	4590000	-140000
普通預金・資金口	91501725	119000565	-27498840	長期預り金	1200000	1000000	200000
事業未収金	44153655	49442109	-5288454	負債の部合計	261771591	291850044	-30078453
未収収益	74000	56000	18000	純 資 産 の 部			
診療・療養費等材料	42752	50374	-7622	基本金	140000000	140000000	
給食用材料	107723	135311	-27588	基本金	140000000	140000000	
立替金	632007	382972	249035	国庫補助金等特別積立金	185152210	194359503	-9207293
利用者立替金(入所)	227278	372517	-145239	国庫補助金等特別積立金	185152210	194359503	-9207293
利用者立替金(短期)		8398	-8398	次期繰越活動増減差額	379448817	382159580	-2710763
利用者立替金(通所)		2057	-2057	次期繰越活動増減差額	379448817	382159580	-2710763
その他立替金	404729		404729	(うち当期活動増減差額)	-2710763	76929996	-79640759
徴収不能引当金	-200000	-262200	62200				
固定資産	782230992	771479676	10751316				
基本財産	640913886	672450818	-31536932				
建物	552764645	571913743	-19149098				
建物付属設備	88149241	100537075	-12387834				
その他の固定資産	141317106	99028858	42288248				
土地	63995271	63995271					
構築物	9872109	11275477	-1403368				
機械及び装置	1	76451	-76450				
車輛運搬具	319841	441160	-121319				
器具及び備品	11922528	11774747	147781				
建設仮勘定	46960000		46960000				
有形リース資産	1104600	2080200	-975600				
権利	672966	761607	-88641				
預託金	32830	32830					
無形リース資産	5654880	7650720	-1995840				
投資有価証券	10000	10000					
長期前払費用	772080	930395	-158315				
資産の部合計	966372618	1008369127	-41996509	純資産の部合計	704601027	716519083	-11918056
				負債及び純資産の部合計	966372618	1008369127	-41996509

1. 減価償却費の累計額	505,034,856円
2. 徴収不能引当金の額	200,000円