

令和元年度 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
0001 流動資産	178,585,886	161,977,624	16,608,262	0006 流動負債	25,301,927	28,484,560	-3,182,633
1111 現金	1,120,201	1,017,906	102,295	2112 事業未払金	2,049,120	2,038,918	10,202
0001 小口現金①	437,927	426,615	11,312	2113 その他の未払金	123,347	135,201	-11,854
0002 運営費現金②	220,362	204,340	16,022	2124 1年以内返済予定リース債務	0	314,397	-314,397
0003 事業費現金③	337,757	260,708	77,049	2131 未払費用	15,858,390	16,895,761	-1,037,371
0004 事業費現金④	26,116	27,732	-1,616	2132 預り金	6,129,390	5,972,500	156,890
0005 事業費現金⑤	72,039	72,511	-472	0010 すずらん荘	668,000	600,000	68,000
0006 事業費現金⑥	26,000	26,000	0	0020 虹	1,067,000	1,134,000	-67,000
1112 預金	130,257,844	115,407,658	14,850,186	0030 リバーサイドハイツ	1,119,000	1,017,000	102,000
0001 運営費預金①	52,188,435	42,531,146	9,657,289	0040 恵友ホーム	723,000	892,000	-169,000
0002 運営費預金②	50,583,209	45,566,974	5,016,235	0050 はなもも	773,000	727,500	45,500
0003 運営費預金③	14,960,146	14,869,459	90,687	0060 ガーデンハイム	1,212,000	1,042,000	170,000
0004 運営費預金④	5,708	5,708	0	0070 オリーブハイツ	560,000	560,000	0
0005 運営費預金⑤	1,858,042	1,857,171	871	0080 やすらぎ	2,274	0	2,274
0006 運営費預金⑥	1,084,901	1,008,876	76,025	0090 栄区生活支援センター	5,116	0	5,116
0007 事業費預金⑦	2,270,030	2,599,677	-329,647	2133 職員預り金	959,600	3,126,283	-2,166,683
0008 事業費預金⑧	6,815,707	6,537,437	278,270	0001 社会保険料	959,600	3,125,215	-2,165,615
0009 事業費預金⑨	402,724	375,770	26,954	0002 その他	0	1,068	-1,068
0010 事業費預金⑩	88,942	55,440	33,502	2141 前受金	134,910	0	134,910
1131 事業未収金	29,960,812	29,826,015	134,797	2151 仮受金	47,170	1,500	45,670
1132 未収金	12,328,692	11,240,832	1,087,860	負債の部合計	25,301,927	28,484,560	-3,182,633
1133 未収補助金	2,655,812	2,714,635	-58,823				
1163 前払費用	1,636,125	1,256,611	379,514				
1181 仮払金	626,400	513,967	112,433	純資産の部			
0002 固定資産	133,161,270	135,923,381	-2,762,111	0009 基本金	59,442,500	59,442,500	0
0003 基本財産	49,840,679	50,474,286	-633,607	3111 基本金	59,442,500	59,442,500	0
1211 土地	32,600,000	32,600,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	15,040,440	14,022,229	1,018,211
1212 建物	17,240,679	17,874,286	-633,607	3211 国庫補助金等特別積立金	15,040,440	14,022,229	1,018,211
0004 その他の固定資産	83,320,591	85,449,095	-2,128,504	0011 その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
1312 建物	32,100,975	34,560,500	-2,459,525	3221 その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
1313 構築物	579,892	677,902	-98,010	0001 財務調整積立金	11,770,000	11,770,000	0
1315 車両運搬具	2	27,166	-27,164	0002 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
1316 器具及び備品	1,387,272	996,014	391,258	0003 施設整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
1319 有形リース資産	2	314,397	-314,395	0004 工賃安定積立金	437,063	437,063	0
1321 権利	780,340	780,340	0	0012 次期繰越活動増減差額	175,755,226	159,744,653	16,010,573
1322 ソフトウェア	882,445	1,123,113	-240,668	3311 次期繰越活動増減差額	175,755,226	159,744,653	16,010,573
1332 その他の積立資産	36,207,063	36,207,063	0	3312 (うち当期活動増減差額)	16,010,573	22,258,954	-6,248,381
0001 財務調整積立資産	11,770,000	11,770,000	0				
0002 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
0003 施設整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
0004 工賃安定積立資産	437,063	437,063	0				
1333 差入保証金	888,000	888,000	0				
1341 その他の固定資産	10,494,600	9,874,600	620,000				
資産の部合計	297,907,156	297,901,005	6,151	負債の部合計	25,301,927	28,484,560	-3,182,633
				純資産の部合計	272,605,229	269,416,445	3,188,784