

# 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	6,229,596	5,722,713	506,883	流動負債	2,813,166	1,964,001	849,165
現金預金	5,706,874	5,475,047	231,827	事業未払金	1,207,156	1,048,574	158,582
事業未収金	331,195	72,623	258,572	その他の未払金	1,355,146	730,224	624,922
立替金	55,309	36,672	18,637	預り金	0	0	0
前払金	136,218	138,371	△2,153	職員預り金	250,864	185,203	65,661
固定資産	52,141,951	50,948,254	1,193,697	固定負債	9,947,790	9,081,510	866,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,947,790	9,081,510	866,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,760,956	11,045,511	1,715,445
その他の固定資産	51,141,951	49,948,254	1,193,697	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	844,275	453,755	390,520	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	129,446	192,549	△63,103	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	地域福祉推進事業積立金	11,600,000	11,600,000	0
退職手当積立基金預け金	9,947,790	9,081,510	866,280	災害時特別対策事業積立金	28,400,000	28,400,000	0
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	11,600,000	0	次期繰越活動増減差額	4,610,591	4,625,456	△14,865
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△14,865	△894,819	879,954
資産の部合計	58,371,547	56,670,967	1,700,580	純資産の部合計	45,610,591	45,625,456	△14,865
				負債及び純資産の部合計	58,371,547	56,670,967	1,700,580

# 介護福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	8,070,443	8,466,980	△396,537	流動負債	1,574,175	1,735,312	△161,137
現金預金	4,142,238	3,949,530	192,708	事業未払金	1,574,175	1,735,312	△161,137
事業未収金	3,870,201	4,455,600	△585,399				
立替金	53,249	51,508	1,741				
前払金	4,755	10,342	△5,587				
固定資産	13,932,480	16,170,600	△2,238,120	固定負債	7,932,480	7,170,600	761,880
その他の固定資産	13,932,480	16,170,600	△2,238,120	退職給付引当金	7,932,480	7,170,600	761,880
退職手当積立基金預け金	7,932,480	7,170,600	761,880	負債の部合計	9,506,655	8,905,912	600,743
介護福祉サービス事業積立資産	6,000,000	9,000,000	△3,000,000				
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
				介護福祉サービス事業積立金	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,496,268	6,731,668	△235,400
				(うち当期活動増減差額)	△3,235,400	△1,388,909	△1,846,491
				純資産の部合計	12,496,268	15,731,668	△3,235,400
資産の部合計	22,002,923	24,637,580	△2,634,657	負債及び純資産の部合計	22,002,923	24,637,580	△2,634,657

# 障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	18,630,587	14,199,773	4,430,814	流動負債	5,562,815	2,987,953	2,574,862
現金預金	9,520,806	7,016,325	2,504,481	事業未払金	5,562,815	2,987,953	2,574,862
事業未収金	9,022,616	7,088,784	1,933,832				
立替金	52,903	58,961	△6,058				
前払金	34,262	35,703	△1,441				
固定資産	37,533,177	41,178,624	△3,645,447	固定負債	369,840	3,696,440	△3,326,600
その他の固定資産	37,533,177	41,178,624	△3,645,447	退職給付引当金	369,840	3,696,440	△3,326,600
車輻運搬具	956,841	1,482,184	△525,343	負債の部合計	5,932,655	6,684,393	△751,738
器具及び備品	206,496	0	206,496	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	369,840	3,696,440	△3,326,600	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
障害福祉サービス事業積立資産	36,000,000	36,000,000	0	障害福祉サービス事業積立金	36,000,000	36,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,231,109	12,694,004	1,537,105
				(うち当期活動増減差額)	1,537,105	2,627,245	△1,090,140
				純資産の部合計	50,231,109	48,694,004	1,537,105
資産の部合計	56,163,764	55,378,397	785,367	負債及び純資産の部合計	56,163,764	55,378,397	785,367