

令和元年度 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部: | | | |
| 1. 流動資産: | | | |
| 現金 | 252,180 | 277,808 | ▲ 25,628 |
| 預金 | 7,032,821 | 6,245,526 | 787,295 |
| 未収金 | 1,280,882 | 21,161,131 | ▲ 19,880,249 |
| 売掛金 | 124,500 | 140,810 | ▲ 16,310 |
| 貯蔵品 | 3,566,006 | 4,669,704 | ▲ 1,103,698 |
| 流動資産合計 | 12,256,389 | 32,494,979 | ▲ 20,238,590 |
| 2. 固定資産: | | | |
| (1) 基本財産: | | | |
| 土地 | 86,817,778 | 86,817,778 | 0 |
| 基本金積立金 | 23,718,522 | 23,718,522 | 0 |
| 基本金一般積立金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 123,036,300 | 123,036,300 | 0 |
| (2) 特定資産: | | | |
| 減価償却積立金 | 112,564,350 | 112,564,350 | 0 |
| 協会特別固定基金 | 10,000,000 | 20,000,000 | ▲ 10,000,000 |
| 共済給付積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 職員退職給付積立金 | 68,074,006 | 64,023,450 | 4,050,556 |
| 在宅福祉積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 新会館建設積立金 | 89,403,212 | 89,403,212 | 0 |
| 特定費用準備資金 | 80,445,372 | 80,445,372 | 0 |
| 特定資産合計 | 483,486,940 | 489,436,384 | ▲ 5,949,444 |
| (3) その他固定資産: | | | |
| 建物 | 58,279,302 | 61,177,523 | ▲ 2,898,221 |
| 備品 | 114,817 | 214,675 | ▲ 99,858 |
| 電話加入権 | 477,968 | 477,968 | 0 |
| その他固定資産合計 | 58,872,087 | 61,870,166 | ▲ 2,998,079 |
| 固定資産合計 | 665,395,327 | 674,342,850 | ▲ 8,947,523 |
| 資産合計 | 677,651,716 | 706,837,829 | ▲ 29,186,113 |
| II 負債の部: | | | |
| 1. 流動負債: | | | |
| 未払金 | 852,388 | 2,385,554 | ▲ 1,533,166 |
| 前受金 | 677,500 | 781,880 | ▲ 104,380 |
| 預り源泉税等 | 304,261 | 1,289,494 | ▲ 985,233 |
| 預り賠償保険料 | 61,500 | 37,250 | 24,250 |
| 預り傷害保険料 | 14,000 | 7,000 | 7,000 |
| 未払税金 | 140,000 | 681,400 | ▲ 541,400 |
| 流動負債合計 | 2,049,649 | 5,182,578 | ▲ 3,132,929 |
| 2. 固定負債: | | | |
| 職員退職給付引当金 | 68,074,006 | 64,023,450 | 4,050,556 |
| 固定負債合計 | 68,074,006 | 64,023,450 | 4,050,556 |
| 負債合計 | 70,123,655 | 69,206,028 | 917,627 |
| III 正味財産の部: | | | |
| 1. 指定正味財産: | | | |
| 土地 | 86,817,778 | 86,817,778 | 0 |
| 基本金積立金 | 23,718,522 | 23,718,522 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 110,536,300 | 110,536,300 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (110,536,300) | (110,536,300) | 0 |
| 2. 一般正味財産: | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 496,991,761 | 527,095,501 | ▲ 30,103,740 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,500,000) | (12,500,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (415,412,934) | (425,412,934) | 10,000,000 |
| 正味財産合計 | 607,528,061 | 637,631,801 | ▲ 30,103,740 |
| 負債及び正味財産合計 | 677,651,716 | 706,837,829 | ▲ 29,186,113 |