

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