

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>33,040,368</b>	<b>37,614,771</b>	<b>△4,574,403</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,440,067</b>	<b>3,996,490</b>	<b>△1,556,423</b>
現金預金	21,330,791	30,037,767	△8,706,976	事業未払金	2,340,853	3,294,740	△943,887
小口現金	43,776	47,000	△3,224	預り金	0	11,666	△11,666
普通預金(青信)	4,094,487	13,202,908	△9,108,419	預り金	0	11,666	△11,666
普通預金(青銀)	148,012	813,239	△665,227	職員預り金	99,214	699,084	△599,870
普通預金(青信-介護)	5,082,186	2,187,992	2,894,194	住民税預り金	0	13,200	△13,200
普通預金(農協-介護)	122,634	1,361,156	△1,238,322	社会保険料預り金	99,214	650,714	△551,500
普通預金(ゆうちょ-介護)	261,282	867,988	△586,716	財協退職共済預り金	0	35,170	△35,170
普通預金(農協-高額療養費資金)	32	24	8				
普通預金(ゆうちょ-たすけあい資金)	511,172	511,166	4				
普通預金(みち銀)	26,465	26,097	368				
普通預金(東北貯金)	20,545	20,187	358				
定期預金(ゆうちょ-たすけあい資金)	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	11,697,857	7,565,284	4,132,573				
前払金	11,720	11,720	0				
<b>固定資産</b>	<b>91,693,883</b>	<b>89,397,225</b>	<b>2,296,658</b>	<b>固定負債</b>	<b>55,385,284</b>	<b>52,472,132</b>	<b>2,913,162</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,385,284	52,472,132	2,913,162
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,825,361	56,467,822	1,357,539
その他の固定資産	90,693,883	88,397,225	2,296,658	<b>純資産の部</b>			
非輸送器具	4	225,005	△225,001	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,390,891	1,422,368	△31,477	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	43,821,000	42,721,000	1,100,000
ソフトウェア	1,666,584	2,267,800	△621,216	基金積立金	25,500,000	25,000,000	500,000
退職手当積立基金預け金	36,623,040	34,917,720	1,705,320	人件費積立金	15,752,000	15,452,000	300,000
退職給付引当資産	6,971,924	6,602,892	369,032	備品等購入積立金	2,569,000	2,269,000	300,000
福祉基金積立資産	25,500,000	25,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	22,087,890	25,823,374	△4,735,484
人件費積立資産	15,752,000	15,452,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	△4,135,484	△7,121,807	2,986,323
備品等購入積立資産	2,569,000	2,269,000	300,000	純資産の部合計	66,908,890	70,544,374	△3,635,484
資産の部合計	124,734,251	127,011,996	△2,277,745	負債及び純資産の部合計	124,734,251	127,011,996	△2,277,745