

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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
流動資産	36,110,637	53,492,255	-17,381,618	流動負債	19,266,222	18,928,291	337,931
現金預金	17,030,927	19,561,840	-2,530,913	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,795,096	14,534,722	2,260,374
事業未収金	17,453,915	32,301,309	-14,847,394	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金	1,606,595	1,610,706	-4,111	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	19,200	18,400	800	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未返還金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	2,448,566	4,391,569	-1,943,003
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金	8,010	2,000	6,010
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	14,550		14,550
繰延税金資産			0	賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	174,340,391	172,884,831	1,455,560	固定負債	71,962,230	69,163,040	2,799,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	173,340,391	171,884,831	1,455,560	退職給付引当金	71,962,230	69,163,040	2,799,190
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	285,463	363,317	-77,854	退職共済預り金			0
車輛運搬具	5,553,441	6,497,358	-943,917	その他の固定負債			0
器具及び備品	995,902	455,864	540,038	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	91,228,452	88,091,331	3,137,121
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	144,000	144,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	205,333		205,333	基金	107,551,992	107,551,992	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,162,223	1,535,223	-373,000
自動車リサイクル預託金	151,430	101,810	49,620	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	9,508,361	28,198,540	-18,690,179
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-18,690,179	-1,256,747	-17,433,432
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	57,402,830	55,972,490	1,430,340				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	1,050,000	798,000	252,000				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	107,551,992	107,551,992	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	119,222,576	138,285,755	-19,063,179
資産の部合計	210,451,028	226,377,086	-15,926,058	負債及び純資産の部合計	210,451,028	226,377,086	-15,926,058