

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			
現金預金	32,587,964	27,167,750	5,420,214
未収金	22,136,204	44,462,870	△ 22,326,666
前払費用	281,657	359,156	△ 77,499
貯蔵品	17,414	11,760	5,654
流動資産合計	55,023,239	72,001,536	△ 16,978,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,032,014	26,032,014	0
普通預金	0	0	0
投資有価証券	5,096,524,835	5,063,917,855	32,606,980
基本財産合計	5,122,556,849	5,089,949,869	32,606,980
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,820,930	21,058,250	1,762,680
育成助長事業積立資産	84,748,338	78,083,408	6,664,930
ケアマネシステム構築等積立資産	2,250,000		2,250,000
事業システム構築等積立資産	5,500,000		5,500,000
建物附属設備	3,370,821	3,976,253	△ 605,432
什器備品	160,976	296,408	△ 135,432
敷金	972,000	972,000	0
ソフトウェア	4,935,175	8,551,498	△ 3,616,323
特定資産合計	124,758,240	112,937,817	11,820,423
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	0	0
什器備品	20	26	△ 6
ソフトウェア	451,980	767,340	△ 315,360
電話加入権	584,584	584,584	0
その他固定資産合計	1,036,584	1,351,950	△ 315,366
固定資産合計	5,248,351,673	5,204,239,636	44,112,037
資産合計	5,303,374,912	5,276,241,172	27,133,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,530,816	16,433,605	△ 1,902,789
預り金	991,962	2,439,520	△ 1,447,558
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	22,000	△ 22,000
賞与引当金	3,946,576	3,261,784	684,792
流動負債合計	19,469,354	22,156,909	△ 2,687,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,820,930	21,058,250	1,762,680
固定負債合計	22,820,930	21,058,250	1,762,680
負債合計	42,290,284	43,215,159	△ 924,875
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	9,438,972	13,796,159	△ 4,357,187
基本財産	4,994,224,636	4,961,617,656	32,606,980
指定正味財産合計	5,003,663,608	4,975,413,815	28,249,793
(うち基本財産への充当額)	(4,994,224,636)	(4,961,617,656)	(32,606,980)
(うち特定資産への充当額)	(9,438,972)	(13,796,159)	(△ 4,357,187)
2. 一般正味財産	257,421,020	257,612,198	△ 191,178
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(128,332,213)	0
(うち特定資産への充当額)	(92,498,338)	(78,083,408)	14,414,930
正味財産合計	5,261,084,628	5,233,026,013	28,058,615
負債及び正味財産合計	5,303,374,912	5,276,241,172	27,133,740

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的等事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	32,587,964	0	0	0	32,587,964
未収金	19,345,204	2,791,000	0	0	22,136,204
前払費用	0	281,657	0	0	281,657
貯蔵品			17,414	0	17,414
他会計短期貸付金	13,194,810	0	0	△ 13,194,810	0
流動資産合計	65,127,978	3,072,657	17,414	△ 13,194,810	55,023,239
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	23,428,812		2,603,202	0	26,032,014
普通預金			0	0	0
投資有価証券	4,586,872,352		509,652,483	0	5,096,524,835
基本財産合計	4,610,301,164	0	512,255,685	0	5,122,556,849
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	22,421,450	0	399,480	0	22,820,930
育成助長事業積立資産	84,748,338	0	0	0	84,748,338
ケアマネシステム構築等積立資産	2,250,000	0	0	0	2,250,000
事業システム構築等積立資産	4,950,000	0	550,000	0	5,500,000
建物附属設備		3,370,821		0	3,370,821
什器備品		160,976		0	160,976
敷金		972,000		0	972,000
ソフトウェア		4,935,175		0	4,935,175
特定資産合計	114,369,788	9,438,972	949,480	0	124,758,240
(3) その他固定資産					
什器備品	10		10	0	20
ソフトウェア	322,313		129,667	0	451,980
電話加入権	530,218		54,366	0	584,584
その他固定資産合計	852,541	0	184,043	0	1,036,584
固定資産合計	4,725,523,493	9,438,972	513,389,208	0	5,248,351,673
資産合計	4,790,651,471	12,511,629	513,406,622	△ 13,194,810	5,303,374,912
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,982,476	351,856	196,484		14,530,816
預り金	392,153	0	599,809		991,962
仮受金		0	0		0
未払法人税等			0		0
他会計短期借入金		2,268,169	10,926,641	△ 13,194,810	0
賞与引当金	3,265,068	452,632	228,876		3,946,576
流動負債合計	17,639,697	3,072,657	11,951,810	△ 13,194,810	19,469,354
2. 固定負債					
退職給付引当金	22,421,450	0	399,480	0	22,820,930
固定負債合計	22,421,450	0	399,480	0	22,820,930
負債合計	40,061,147	3,072,657	12,351,290	△ 13,194,810	42,290,284
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
負担金	0	9,438,972	0		9,438,972
基本財産	4,481,968,951	0	512,255,685	0	4,994,224,636
指定正味財産合計	4,481,968,951	9,438,972	512,255,685	0	5,003,663,608
(うち基本財産への充当額)	(4,481,968,951)	(0)	(512,255,685)		(4,994,224,636)
(うち特定資産への充当額)		(9,438,972)			(9,438,972)
2. 一般正味財産	268,621,373	0	△ 11,200,353	0	257,421,020
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(0)	(0)		(128,332,213)
(うち特定資産への充当額)	(91,948,338)	(0)	(550,000)		(92,498,338)
正味財産合計	4,750,590,324	9,438,972	501,055,332	0	5,261,084,628
負債及び正味財産合計	4,790,651,471	12,511,629	513,406,622	△ 13,194,810	5,303,374,912