

令和2年度 貸借対照表

令和3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
0001 流動資産	215,561,688	178,585,886	36,975,802	0006 流動負債	31,750,311	25,301,927	6,448,384
1111 現金	1,149,153	1,120,201	28,952	2112 事業未払金	3,306,393	2,049,120	1,257,273
0001 小口現金①	333,760	437,927	-104,167	2113 その他の未払金	129,909	123,347	6,562
0002 運営費現金②	282,168	220,362	61,806	2131 未払費用	19,910,996	15,858,390	4,052,606
0003 事業費現金③	403,640	337,757	65,883	2132 預り金	7,850,280	6,129,390	1,720,890
0004 事業費現金④	35,208	26,116	9,092	0010 すずらん荘	692,000	668,000	24,000
0005 事業費現金⑤	68,377	72,039	-3,662	0020 虹	1,314,000	1,067,000	247,000
0006 事業費現金⑥	26,000	26,000	0	0030 リバーサイドハイツ	1,303,000	1,119,000	184,000
1112 預金	166,170,762	130,257,844	35,912,918	0040 恵友ホーム	1,186,280	723,000	463,280
0001 運営費預金①	57,601,486	52,188,435	5,413,051	0050 はなもも	1,008,000	773,000	235,000
0002 運営費預金②	78,460,644	50,583,209	27,877,435	0060 ガーデンハイム	1,347,000	1,212,000	135,000
0003 運営費預金③	12,722,926	14,960,146	-2,237,220	0070 オリーブハイツ	1,000,000	560,000	440,000
0004 運営費預金④	5,708	5,708	0	0080 やすらぎ	0	2,274	-2,274
0005 運営費預金⑤	1,858,690	1,858,042	648	0090 栄区生活支援センター	0	5,116	-5,116
0006 運営費預金⑥	1,859,631	1,084,901	774,730	2133 職員預り金	552,733	959,600	-406,867
0007 事業費預金⑦	3,778,632	2,270,030	1,508,602	0001 社会保険料	552,733	959,600	-406,867
0008 事業費預金⑧	8,771,339	6,815,707	1,955,632	2141 前受金	0	134,910	-134,910
0009 事業費預金⑨	589,794	402,724	187,070	2151 仮受金	0	47,170	-47,170
0010 事業費預金⑩	21,912	88,942	-67,030	負債の部合計	31,750,311	25,301,927	6,448,384
0011 事業費預金⑪	500,000	0	500,000				
1131 事業未収金	29,859,394	29,960,812	-101,418	純 資 産 の 部			
1132 未収金	12,496,677	12,328,692	167,985	0009 基本金	59,442,500	59,442,500	0
1133 未収補助金	3,319,877	2,655,812	664,065	3111 基本金	59,442,500	59,442,500	0
1161 立替金	4,000	0	4,000	0010 国庫補助金等特別積立金	17,916,268	15,040,440	2,875,828
1163 前払費用	2,036,125	1,636,125	400,000	3211 国庫補助金等特別積立金	17,916,268	15,040,440	2,875,828
1181 仮払金	525,700	626,400	-100,700	0011 その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
0002 固定資産	134,919,931	133,161,270	1,758,661	3221 その他の積立金	36,207,063	36,207,063	0
0003 基本財産	49,207,072	49,840,679	-633,607	0001 財務調整積立金	11,770,000	11,770,000	0
1211 土地	32,600,000	32,600,000	0	0002 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
1212 建物	16,607,072	17,240,679	-633,607	0003 施設整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
0004 その他の固定資産	85,712,859	83,320,591	2,392,268	0004 工賃安定積立金	437,063	437,063	0
1312 建物	30,513,019	32,100,975	-1,587,956	0012 次期繰越活動増減差額	205,165,477	175,755,226	29,410,251
1313 構築物	481,882	579,892	-98,010	3311 次期繰越活動増減差額	205,165,477	175,755,226	29,410,251
1315 車輛運搬具	2,189,675	2	2,189,673	3312 (うち当期活動増減差額)	29,410,251	16,010,573	13,399,678
1316 器具及び備品	3,464,503	1,387,272	2,077,231				
1319 有形リース資産	0	2	-2				
1321 権利	780,340	780,340	0				

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1322 ソフトウェア	641,777	882,445	-240,668				
1332 その他の積立資産	36,207,063	36,207,063	0				
0001 財務調整積立資産	11,770,000	11,770,000	0				
0002 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
0003 施設整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
0004 工賃安定積立資産	437,063	437,063	0				
1333 差入保証金	888,000	888,000	0				
1341 その他の固定資産	10,546,600	10,494,600	52,000	純資産の部合計	318,731,308	286,445,229	32,286,079
資産の部合計	350,481,619	311,747,156	38,734,463	負債及び純資産の部合計	350,481,619	311,747,156	38,734,463