

法人運営事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	6,948,262	5,065,047	1,883,215	流動負債	3,264,868	4,050,574	-785,706
現金預金	1,573,944	1,498,886	75,058	事業未払金	2,620,272	2,956,910	-336,638
事業未収金	3,705,583	3,566,161	139,422	預り金			0
拠点区分間貸付金	1,668,735		1,668,735	職員預り金	644,596	926,966	-282,370
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金		166,698	-166,698
徴収不能引当金			0				
固定資産	33,882,398	40,119,427	-6,237,029	固定負債	11,957,960	10,932,800	1,025,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,957,960	10,932,800	1,025,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,222,828	14,983,374	239,454
その他の固定資産	32,882,398	39,119,427	-6,237,029	純資産の部			
車輜運搬具	71,641	501,484	-429,843	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	60,607	172,953	-112,346	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	基金	20,780,000	27,500,000	-6,720,000
基金積立資産	20,780,000	27,500,000	-6,720,000	基金	20,780,000	27,500,000	-6,720,000
リサイクル預け金	12,190	12,190	0	国庫補助金等特別積立金	53,000	371,000	-318,000
人件費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	11,957,960	10,932,800	1,025,160	人件費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	3,774,832	1,330,100	2,444,732
				(うち当期活動増減差額)	-4,275,268	-4,459,100	183,832
資産の部合計	40,830,660	45,184,474	-4,353,814	純資産の部合計	25,607,832	30,201,100	-4,593,268
				負債及び純資産の部合計	40,830,660	45,184,474	-4,353,814

介護事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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	0	166,698	-166,698	流動負債	1,668,735	0	1,668,735
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金		166,698	-166,698	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	1,668,735		1,668,735
徴収不能引当金			0				
固定資産	785,635	14,642	770,993	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	1,668,735	0	1,668,735
その他の固定資産	785,635	14,642	770,993	純資産の部			
車輜運搬具	763,205	2	763,203	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産			0	基金	0	0	0
基金積立資産			0	基金			0
リサイクル預け金	22,430	14,640	7,790	国庫補助金等特別積立金	553,334		553,334
人件費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金			0	人件費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-1,436,434	181,340	-1,617,774
				(うち当期活動増減差額)	-1,617,774	-485,402	-1,132,372
				純資産の部合計	-883,100	181,340	-1,064,440
資産の部合計	785,635	181,340	604,295	負債及び純資産の部合計	785,635	181,340	604,295