

あじさい拠点区分貸借対照表  
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
0001 流動資産	86,529,032	84,719,268	1,809,764	0006 流動負債	11,709,644	13,982,795	△2,273,151
1111 現金預金	78,049,754	76,001,847	2,047,907	2112 事業未払金	8,115,265	9,023,097	△907,832
0001 本部現金	12,297	22,739	△10,442	2113 その他の未払金	374,311	910,288	△535,977
0002 ケアハウス現金	38,225	900	37,325	2132 預り金	29,276	865,965	△836,689
0003 デイサービス現金	6,745	5,092	1,653	2133 職員預り金	274,575	309,815	△35,240
0004 ヘルパー現金	16,171	5,271	10,900	0001 健康保険	47,000	46,853	147
0005 本部普通預金	4,222,072	4,656,958	△434,886	0002 厚生年金保険	71,917	73,381	△1,464
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	8,997,359	7,387,151	1,610,208	0003 雇用保険	127,621	116,698	10,923
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	9,671,169	2,882,184	6,788,985	0004 所得税	28,037	72,883	△44,846
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	6,659,896	8,935,948	△2,276,052	2141 前受金	2,901,900	2,873,630	28,270
0009 デイサービス普通預金（信金）	3,959,262	5,191,080	△1,231,818	2151 仮受金	14,317	0	14,317
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	7,153,609	6,496,679	656,930	0007 固定負債	6,625,732	6,015,376	610,356
0011 ヘルパー普通預金（信金）	1,278,612	5,392,550	△4,113,938	2321 退職給付引当金	6,625,732	6,015,376	610,356
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	19,160,534	18,637,764	522,770	負債の部合計	18,335,376	19,998,171	△1,662,795
0013 居宅介護支援普通預金	1,159,971	689,013	470,958	純 資 産 の 部			
0014 ショートステイ普通預金	5,713,832	5,698,518	15,314	0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
0015 定期預金 本部信金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1131 事業未収金	7,767,039	7,140,710	626,329	0010 国庫補助金等特別積立金	125,359,317	131,650,559	△6,291,242
1132 未収金	60,600	166,040	△105,440	3211 国庫補助金等特別積立金	125,359,317	131,650,559	△6,291,242
1133 未収補助金	15,000	0	15,000	0011 その他の積立金	6,956,904	6,956,904	0
1161 立替金	155,491	687,617	△532,126	3221 人件費積立金	4,823,185	4,823,185	0
1162 前払金	481,148	723,054	△241,906	3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
0002 固定資産	534,833,922	544,114,666	△9,280,744	3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
0003 基本財産	519,548,593	528,985,426	△9,436,833	0012 次期繰越活動増減差額	112,630,157	112,147,100	483,057
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	112,630,157	112,147,100	483,057
1212 建物	189,548,593	198,985,426	△9,436,833	3312 （うち当期活動増減差額）	483,057	△5,591,855	6,074,912
0004 その他の固定資産	15,285,329	15,129,240	156,089				
1312 建物	61,662	89,458	△27,796				
1315 車輛運搬具	6	6	0				
1316 器具及び備品	1,081,185	1,507,656	△426,471				
1321 権利	559,840	559,840	0				
1329 退職給付引当資産	6,625,732	6,015,376	610,356				
1332 人件費積立資産	4,823,185	4,823,185	0				
1219 修繕費積立資産	1,447,771	1,447,771	0				
1220 備品等購入積立資産	685,948	685,948	0				
資産の部合計	621,362,954	628,833,934	△7,470,980	純資産の部合計	603,027,578	608,835,763	△5,808,185
				負債及び純資産の部合計	621,362,954	628,833,934	△7,470,980

脚注

1. 減価償却費の累計額 383,895,133円
2. 徴収不能引当金の額 0円

あじさい拠点区分貸借対照表  
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
0001 流動資産	86,529,032	84,719,268	1,809,764	0006 流動負債	11,709,644	13,982,795	△2,273,151
1111 現金預金	78,049,754	76,001,847	2,047,907	2112 事業未払金	8,115,265	9,023,097	△907,832
0001 本部現金	12,297	22,739	△10,442	2113 その他の未払金	374,311	910,288	△535,977
0002 ケアハウス現金	38,225	900	37,325	2132 預り金	29,276	865,965	△836,689
0003 デイサービス現金	6,745	5,092	1,653	2133 職員預り金	274,575	309,815	△35,240
0004 ヘルパー現金	16,171	5,271	10,900	0001 健康保険	47,000	46,853	147
0005 本部普通預金	4,222,072	4,656,958	△434,886	0002 厚生年金保険	71,917	73,381	△1,464
0006 ケアハウス普通預金（信金・運営）	8,997,359	7,387,151	1,610,208	0003 雇用保険	127,621	116,698	10,923
0007 ケアハウス普通預金（信金・利用料）	9,671,169	2,882,184	6,788,985	0004 所得税	28,037	72,883	△44,846
0008 ケアハウス普通預金（郵便局）	6,659,896	8,935,948	△2,276,052	2141 前受金	2,901,900	2,873,630	28,270
0009 デイサービス普通預金（信金）	3,959,262	5,191,080	△1,231,818	2151 仮受金	14,317	0	14,317
0010 デイサービス普通預金（郵便局）	7,153,609	6,496,679	656,930	0007 固定負債	6,625,732	6,015,376	610,356
0011 ヘルパー普通預金（信金）	1,278,612	5,392,550	△4,113,938	2321 退職給付引当金	6,625,732	6,015,376	610,356
0012 ヘルパー普通預金（郵便局）	19,160,534	18,637,764	522,770	負債の部合計	18,335,376	19,998,171	△1,662,795
0013 居宅介護支援普通預金	1,159,971	689,013	470,958	純資産の部			
0014 ショートステイ普通預金	5,713,832	5,698,518	15,314	0009 基本金	358,081,200	358,081,200	0
0015 定期預金 本部信金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基本金	358,081,200	358,081,200	0
1131 事業未収金	7,767,039	7,140,710	626,329	0010 国庫補助金等特別積立金	125,359,317	131,650,559	△6,291,242
1132 未収金	60,600	166,040	△105,440	3211 国庫補助金等特別積立金	125,359,317	131,650,559	△6,291,242
1133 未収補助金	15,000	0	15,000	0011 その他の積立金	6,956,904	6,956,904	0
1161 立替金	155,491	687,617	△532,126	3221 人件費積立金	4,823,185	4,823,185	0
1162 前払金	481,148	723,054	△241,906	3222 修繕費積立金	1,447,771	1,447,771	0
0002 固定資産	534,833,922	544,114,666	△9,280,744	3223 備品等購入積立金	685,948	685,948	0
0003 基本財産	519,548,593	528,985,426	△9,436,833	0012 次期繰越活動増減差額	112,630,157	112,147,100	483,057
1211 土地	330,000,000	330,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	112,630,157	112,147,100	483,057
1212 建物	189,548,593	198,985,426	△9,436,833	3312（うち当期活動増減差額）	483,057	△5,591,855	6,074,912
0004 その他の固定資産	15,285,329	15,129,240	156,089				
1312 建物	61,662	89,458	△27,796				
1315 車輛運搬具	6	6	0				
1316 器具及び備品	1,081,185	1,507,656	△426,471				
1321 権利	559,840	559,840	0				
1329 退職給付引当資産	6,625,732	6,015,376	610,356				
1332 人件費積立資産	4,823,185	4,823,185	0				
1219 修繕費積立資産	1,447,771	1,447,771	0				
1220 備品等購入積立資産	685,948	685,948	0				
資産の部合計	621,362,954	628,833,934	△7,470,980	純資産の部合計	603,027,578	608,835,763	△5,808,185
				負債及び純資産の部合計	621,362,954	628,833,934	△7,470,980