

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	308,113,809	321,693,448	-13,579,639	流 動 負 債	15,802,829	18,475,069	-2,672,240
現 金 預 金	241,201,787	254,146,945	-12,945,158	事 業 未 払 金	15,701,123	15,583,644	117,479
現 金	128,722	39,825	88,897	職 員 預 り 金	101,706	2,891,425	-2,789,719
普通預金 佐賀銀行	240,898,494	253,962,085	-13,063,591	健 康 保 険 料	41,316	1,113,946	-1,072,630
普通預金 唐津信用金庫	174,571	145,035	29,536	厚 生 年 金 保 険 料	60,390	1,777,479	-1,717,089
事 業 未 収 金	66,847,222	67,481,703	-634,481	負 債 の 部 合 計	15,802,829	18,475,069	-2,672,240
介護給付費収入入所生活介護介護給付費収入通所	20,427,710	20,081,460	346,250	純 資 産 の 部			
介護給付費収入施設入所訓練等給付費収入	11,977,520	12,278,424	-300,904	基 本 金	434,203,912	434,203,912	
介護給付費収入短期入所障害児施設給付費収入	12,832,930	12,404,690	428,240	基 本 金	434,203,912	434,203,912	
計画相談等給付費収入	5,977,490	5,939,060	38,430	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	470,910,988	497,430,892	-26,519,904
介護給付費収入短期入所障害児施設給付費収入	1,164,820	1,085,950	78,870	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	470,910,988	497,430,892	-26,519,904
利用者負担金収入	2,151,351	2,010,533	140,818	そ の 他 の 積 立 金	217,682,680	218,886,511	-1,203,831
特定費用収入	5,480,026	5,787,846	-307,820	人 件 費 積 立 金	71,500,000	71,500,000	
諸 口	1,872,640	1,855,260	17,380	立 修 繕 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
前 払 費 用	2,857,306	4,265,226	-1,407,920	備 品 等 購 入 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
	256,170	319,520	-63,350	保 険 積 立 金	114,682,680	115,886,511	-1,203,831
	1,849,259	1,453,734	395,525	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	567,173,942	601,638,009	-34,464,067
	64,800	64,800		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	567,173,942	601,638,009	-34,464,067
固 定 資 産	1,397,660,542	1,448,940,945	-51,280,403		-35,667,898	-20,978,016	-14,689,882
基 本 財 産	991,624,826	1,014,804,278	-23,179,452				
土 地	294,969,292	294,969,292					
建 物	696,655,534	719,834,986	-23,179,452				
そ の 他 の 固 定 資 産	406,035,716	434,136,667	-28,100,951				
建 物	7,148,980	5,113,960	2,035,020				
構 築 物	26,060,204	30,979,485	-4,919,281				
機 械 及 び 装 置	244,127	291,377	-47,250				
車 輛 運 搬 具	973,706	2,231,543	-1,257,837				
器 具 及 び 備 品	9,714,042	10,050,564	-336,522				
建 物 附 属 設 備	144,085,537	166,456,787	-22,371,250				
権 利	76,440	76,440					
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000					
人 件 費 積 立 金	71,500,000	71,500,000					
修 繕 費 積 立 金	24,000,000	24,000,000					
備 品 等 購 入 積 立 預 金	7,500,000	7,500,000					
保 険 積 立 預 金	114,682,680	115,886,511	-1,203,831	純 資 産 の 部 合 計	1,689,971,522	1,752,159,324	-62,187,802
資 産 の 部 合 計	1,705,774,351	1,770,634,393	-64,860,042	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,705,774,351	1,770,634,393	-64,860,042