第三号の一様式

貸借対照表

令和２年３月３１日現在

会計単位：一般会計　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
（流動資産）	165,777,590	157,921,702	7,855,888	（流動負債）	140,986,783	134,100,560	6,886,223
現金	0	0	0	事業未払金	84,207,293	75,562,962	8,644,331
預金	143,218,322	131,188,823	12,029,499	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	22,559,268	26,732,879	△ 4,173,611	預り金	1,010,793	1,010,793	0
未収金	0	0	0	職員預り金	9,807,651	11,638,478	△ 1,830,827
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	45,961,046	45,888,327	72,719
（固定資産）	696,623,595	709,844,937	△ 13,221,342	（固定負債）	334,608,960	343,888,406	△ 9,279,446
＜基本財産＞	68,083,146	71,497,698	△ 3,414,552	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	334,608,960	343,888,406	△ 9,279,446
建物	67,483,146	70,897,698	△ 3,414,552	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	600,000	600,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
＜その他の固定資産＞	628,540,449	638,347,239	△ 9,806,790	負債の部合計（Ａ）	475,595,743	477,988,966	△ 2,393,223
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	7	7	0	（基本金）	22,813,000	22,813,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,813,000	22,813,000	0
車輌運搬具	1,739,453	2,972,326	△ 1,232,873	（国庫補助金等特別積立金）	11,161,978	13,050,638	△ 1,888,660
器具及び備品	10,946,808	6,016,832	4,929,976	国庫補助金等特別積立金	11,161,978	13,050,638	△ 1,888,660
有形リース資産	0	0	0	（その他の積立金）	403,614,160	396,782,440	6,831,720
権利	0	0	0	上野基金積立金	97,542,545	97,542,545	0
ソフトウェア	597,547	773,673	△ 176,126	石川基金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	49,609,949	49,606,421	3,528
退職給付引当資産	211,642,474	231,801,961	△ 20,159,487	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立金	171,628,286	171,005,797	622,489
上野基金積立資産	97,542,545	97,542,545	0	人件費積立金	12,867,010	12,866,723	287
石川基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	5,206,940	5,206,609	331
運営基金積立資産	49,609,949	49,606,421	3,528	地域福祉推進事業資金積立金	60,759,430	60,554,345	205,085
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	171,628,286	171,005,797	622,489	施設整備等積立金	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立資産	12,867,010	12,866,723	287	（次期繰越活動増減差額）	△ 50,783,696	△ 42,868,405	△ 7,915,291
修繕費積立資産	5,206,940	5,206,609	331	次期繰越活動増減差額	△ 50,783,696	△ 42,868,405	△ 7,915,291
地域福祉推進事業資金積立資産	60,759,430	60,554,345	205,085	（うち当期活動増減差額）	△ 1,083,571	14,730,503	△ 15,814,074
施設整備等積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
				純資産の部合計（Ｂ）	386,805,442	389,777,673	△ 2,972,231
資産の部合計	862,401,185	867,766,639	△ 5,365,454	負債及び純資産の部合計（Ａ＋Ｂ）	862,401,185	867,766,639	△ 5,365,454