

法人単位貸借対照表

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	31,524,700	34,226,468	-2,701,768	流動負債	10,926,801	12,102,493	-1,175,692
現金預金	29,097,306	29,097,306	29,097,306	事業未払金	3,761,544	3,666,841	94,703
現金	0	100,000	-100,000	その他の未払金			0
普通預金	0	14,056,951	-14,056,951	未払費用			0
定期預金	0	18,000,000	-18,000,000	預り金	1,440	3,101	-1,661
事業未収金	7,696		7,696	職員預り金	1,221,817	2,448,551	-1,226,734
未収金	0	35,951	-35,951	仮受金			0
未収補助金	2,369,978	2,033,566	336,412	賞与引当金	5,942,000	5,984,000	-42,000
前払金			0				
前払費用	49,720		49,720				
仮払金			0				
固定資産	200,035,125	199,957,635	77,490	固定負債	4,900,684	4,932,636	-31,952
基本財産	86,533,383	90,915,739	-4,382,356	退職給付引当金	4,900,684	4,932,636	-31,952
建物	86,533,383	90,915,739	-4,382,356	負債の部合計	15,827,485	17,035,129	-1,207,644
その他の固定資産	113,501,742	109,041,896	4,459,846	純資産の部			
構築物	3,674,044	1,161,020	2,513,024	基本金	18,568,584	18,568,584	0
車輦運搬具	159,350	217,295	-57,945	1号基本金	12,532,132	12,532,132	0
器具及び備品	4,783,926	3,037,288	1,746,638	2号基本金			0
ソフトウェア	1,158,900	868,819	290,081	3号基本金	6,036,452	6,036,452	0
退職給付引当資産	4,900,684	4,932,636	-31,952	国庫補助金等特別積立金	64,154,161	65,024,426	-870,265
人件費積立資産	40,053,968	40,053,968	0	国庫補助金等特別積立金	64,154,161	65,024,426	-870,265
修繕積立資産	8,300,000	8,300,000	0	その他の積立金	98,824,838	98,824,838	0
備品等購入積立資産	3,220,000	3,220,000	0	人件費積立金	40,053,968	40,053,968	0
施設・設備整備積立資産	47,250,870	47,250,870	0	修繕積立金	8,300,000	8,300,000	0
				備品等購入積立金	3,220,000	3,220,000	0
				施設・設備整備積立金	47,250,870	47,250,870	0
				次期繰越活動増減差額	34,184,757	34,731,126	-546,369
				次期繰越活動増減差額	34,184,757	34,731,126	-546,369
				(うち当期活動増減差額)	-546,369	1,086,412	-1,632,781
資産の部合計	231,559,825	234,184,103	-2,624,278	純資産の部合計	215,732,340	217,148,974	-1,416,634
				負債及び純資産の部合計	231,559,825	234,184,103	-2,624,278