

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	38,648,758	39,064,351	-415,593	流動負債	8,722,875	10,540,918	-1,818,043
現金預金	30,828,537	31,256,650	-428,113	事業未払金	2,337,160	3,002,188	-665,028
事業未収金	4,149,634	1,589,560	2,560,074	預り金			0
未収補助金	3,391,300	5,888,814	-2,497,514	職員預り金	222,847	1,172,495	-949,648
前払費用	279,287	329,327	-50,040	前受金	0	78,400	-78,400
				賞与引当金	6,162,868	6,287,835	-124,967
固定資産	243,886,674	270,798,259	-26,911,585	固定負債	0	15,845,609	-15,845,609
基本財産	126,566,616	129,383,594	-2,816,978	退職給付引当金	0	15,845,609	-15,845,609
土地	10,680,000	10,165,000	515,000	負債の部合計	8,722,875	26,386,527	-17,663,652
建物	115,886,616	119,218,594	-3,331,978				
その他の固定資産	117,320,058	141,414,665	-24,094,607	純資産の部			
建物	198,810	249,570	-50,760	基本金	159,244,278	0	159,244,278
構築物	8,247,898	1,966,287	6,281,611	国庫補助金等特別積立金	17,193,338	0	17,193,338
車輜運搬具	5,921,482	8,119,562	-2,198,080	国庫補助金等特別積立金	17,193,338		17,193,338
器具及び備品	7,227,902	9,909,502	-2,681,600	その他の積立金	89,800,350	99,500,250	-9,699,900
権利	228,220	228,220	0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア	253,368	385,560	-132,192	施設・設備整備積立金	52,800,350	62,500,250	-9,699,900
退職給付引当資産	0	15,845,609	-15,845,609	次期繰越活動増減差額	7,574,591	5,563,467	2,011,124
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,688,776	-1,945,355	-5,743,421
施設・設備整備積立資産	52,800,350	62,500,250	-9,699,900				
その他の固定資産	5,351,798	5,119,875	231,923	純資産の部合計	273,812,557	105,063,717	168,748,840
預託金	90,230	90,230	0	負債及び純資産の部合計	282,535,432	131,450,244	151,085,188
資産の部合計	282,535,432	309,862,610	-27,327,178				