

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	179,276,912	171,425,706	7,851,206	流動負債	23,761,320	22,921,686	839,634
現金預金	135,351,805	128,948,822	6,402,983	事業未払金	4,276,234	4,338,896	-62,662
事業未収金	39,134,676	37,480,019	1,654,657	その他の未払金	1,452,576	155,838	1,296,738
未収金	25,248	181,143	-155,895	未払費用	9,279,899	9,685,053	-405,154
未収収益	4,476,523	4,539,448	-62,925	職員預り金	95,611	101,899	-6,288
立替金	59,670	121,514	-61,844	賞与引当金	8,657,000	8,640,000	17,000
前払費用	228,990	154,760	74,230				
固定資産	656,696,441	690,635,035	-33,938,594	固定負債	1,260,000	900,000	360,000
基本財産	564,765,001	594,869,351	-30,104,350	退職給付引当金	1,260,000	900,000	360,000
土地	15,752,300	15,752,300	0	負債の部合計	25,021,320	23,821,686	1,199,634
建物	548,012,701	578,117,051	-30,104,350	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金			0
その他の固定資産	91,931,440	95,765,684	-3,834,244	国庫補助金等特別積立金	525,113,857	551,206,658	-26,092,801
土地	2,350,000	2,350,000	0	その他の積立金	64,539,125	74,539,125	-10,000,000
建物	11,478,735	4,833,723	6,645,012	人件費積立金	21,039,125	21,039,125	0
車輦運搬具	4,353,615	6,002,287	-1,648,672	修繕費積立金	21,000,000	31,000,000	-10,000,000
器具及び備品	7,963,577	7,060,243	903,334	器具備品購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
権利		15,750	-15,750	車輦運搬具購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	419,148	737,316	-318,168	次期繰越活動増減差額	221,299,051	212,493,272	8,805,779
長期貸付金	600,000	0	600,000	(うち当期活動増減差額)	-1,194,221	4,397,296	-5,591,517
人件費積立資産	21,039,125	21,039,125	0				
修繕費積立資産	21,000,000	31,000,000	-10,000,000				
器具備品購入積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
車輦運搬具購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	77,240	77,240	0				
その他の固定資産	150,000	150,000	0	純資産の部合計	810,952,033	838,239,055	-27,287,022
資産の部合計	835,973,353	862,060,741	-26,087,388	負債及び純資産の部合計	835,973,353	862,060,741	-26,087,388