

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	28,259,980	38,525,409	△ 10,265,429	流動負債	9,849,806	11,832,449	△ 1,982,643
現金預金	23,716,519	29,554,154	△ 5,837,635	事業未払金	1,738,226	3,921,283	△ 2,183,057
事業未収金	3,838,771	8,419,958	△ 4,581,187	預り金	100,000	0	100,000
未収金	7,940	0	7,940	職員預り金	1,084,580	1,084,166	414
未収収益	0	97	△ 97	賞与引当金	6,927,000	6,827,000	100,000
立替金	442,750	551,200	△ 108,450				
前払費用	254,000	0	254,000				
固定資産	155,119,815	131,356,374	23,763,441	固定負債	13,180,540	12,619,590	560,950
基本財産	88,360,254	90,308,970	△ 1,948,716	退職給付引当金	10,772,300	9,883,750	888,550
土地	70,000,000	70,000,000	0	長期未払金	2,408,240	2,735,840	△ 327,600
建物	115,700,000	115,700,000	0	負債の部合計	23,030,346	24,452,039	△ 1,421,693
減価償却累計額	△ 97,339,746	△ 95,391,030	△ 1,948,716				
その他の固定資産	66,759,561	41,047,404	25,712,157	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,172,830	9,172,830	0	基本金	18,961,682	18,961,682	0
器具及び備品	11,062,555	11,062,555	0	第1号基本金	9,338,000	9,338,000	0
減価償却累計額	△ 16,691,153	△ 15,225,745	△ 1,465,408	第3号基本金	9,623,682	9,623,682	0
退職給付引当資産	11,287,500	10,262,400	1,025,100	国庫補助金等特別積立金	8,514,712	10,147,711	△ 1,632,999
人件費積立資産	6,853,595	5,853,595	1,000,000	その他の積立金	32,397,474	25,397,474	7,000,000
備品等購入積立資産	6,850,000	5,850,000	1,000,000	人件費積立金	6,853,595	5,853,595	1,000,000
施設・整備等積立資産	18,693,879	13,693,879	5,000,000	備品等購入積立金	6,850,000	5,850,000	1,000,000
施設建設積立資産	19,229,323	0	19,229,323	施設・設備整備積立金	18,693,879	13,693,879	5,000,000
長期前払費用	301,032	377,890	△ 76,858	次期繰越活動増減差額	100,475,581	90,922,877	9,552,704
				(うち当期活動増減差額)	16,552,704	8,583,606	7,969,098
				純資産の部合計	160,349,449	145,429,744	14,919,705
資産の部合計	183,379,795	169,881,783	13,498,012	負債及び純資産の部合計	183,379,795	169,881,783	13,498,012