

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
<b>流動資産</b>	<b>33,238,646</b>	<b>34,754,985</b>	<b>-1,516,339</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,858,693</b>	<b>14,268,505</b>	<b>590,188</b>
現金預金	27,004,967	28,022,006	-1,017,039	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	256,170	197,890	58,280	事業未払金	5,233,941	5,451,697	-217,756
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	5,876,060	6,410,245	-534,185	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
前払金		0	0	未払費用		0	0
前払費用	92,240	78,800	13,440	預り金	3,901	4,202	-301
1年以内振替前払費用	9,209	46,044	-36,835	職員預り金	3,249,851	3,126,606	123,245
仮払金		0	0	仮受金		0	0
				賞与引当金	6,371,000	5,686,000	685,000
<b>固定資産</b>	<b>166,265,588</b>	<b>170,086,757</b>	<b>-3,821,169</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,686,819</b>	<b>7,180,170</b>	<b>506,649</b>
<b>基本財産</b>	<b>104,229,186</b>	<b>109,313,829</b>	<b>-5,084,643</b>	設備資金借入金		0	0
建物	103,229,186	108,313,829	-5,084,643	長期運営資金借入金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,686,819	7,180,170	506,649
<b>その他の固定資産</b>	<b>62,036,402</b>	<b>60,772,928</b>	<b>1,263,474</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>22,545,512</b>	<b>21,448,675</b>	<b>1,096,837</b>
構築物	4,733,019	5,111,152	-378,133	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	4	136,974	-136,970	基本金	31,786,840	31,786,840	0
器具及び備品	2,607,010	1,325,873	1,281,137	1号基本金	25,286,840	25,286,840	0
権利		0	0	2号基本金		0	0
ソフトウェア		0	0	3号基本金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	7,686,819	7,180,170	506,649	国庫補助金等特別積立金	79,886,835	83,871,288	-3,984,453
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	79,886,835	83,871,288	-3,984,453
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用		9,209	-9,209	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,285,047	20,734,939	-2,449,892
				(うち当期活動増減差額)	-2,449,892	9,670,829	-12,120,721
<b>資産の部合計</b>	<b>199,504,234</b>	<b>204,841,742</b>	<b>-5,337,508</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>176,958,722</b>	<b>183,393,067</b>	<b>-6,434,345</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>199,504,234</b>	<b>204,841,742</b>	<b>-5,337,508</b>