

貸借対照表
令和02年3月31日現在

No. 1
第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

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	59,366,824	54,847,592	4,519,232	流動負債	23,470,100	16,385,578	7,084,522
現金預金	39,033,581	34,764,834	4,268,747	事業未払金	10,844,036	9,354,876	1,489,160
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	5,627,922	5,290,413	337,509
事業未収金	13,528,171	12,863,739	664,432	預り金	50,000	50,000	0
未収金	6,324,474	6,718,508	△394,034	職員預り金	823,071	1,690,289	△867,218
立替金	223,345	225,272	△1,927	賞与引当金	6,125,071	0	6,125,071
前払金	247,253	265,239	△17,986	固定負債	102,695,240	103,987,330	△1,292,090
固定資産	201,223,523	203,541,628	△2,318,105	退職給付引当金	102,695,240	103,987,330	△1,292,090
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	126,165,340	120,372,908	5,792,432
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	199,223,523	201,541,628	△2,318,105	基本金	2,000,000	2,000,000	0
(有形固定資産)	7,721,997	6,707,154	1,014,843	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	146,145	306,806	△160,661	基金	31,992,390	31,751,428	240,962
車輛運搬具	3,419,453	1,313,050	2,106,403	福祉基金	31,992,390	31,751,428	240,962
器具及び備品	4,156,399	5,087,298	△930,899	国庫補助金等特別積立金	123,677	429,287	△305,610
(無形固定資産)	191,501,526	194,834,474	△3,332,948	国庫補助金等特別積立金	123,677	429,287	△305,610
権利	432,000	432,000	0	その他の積立金	72,700,622	76,602,686	△3,902,064
ソフトウェア	2,157,228	1,090,080	1,067,148	固定資産物品整備費積立金	48,112,500	52,014,564	△3,902,064
長期貸付金	241,340	95,040	146,300	法人運営積立金	24,588,122	24,588,122	0
退職手当積立基金預け金	79,786,186	81,930,650	△2,144,464	次期繰越活動増減差額	27,608,318	27,232,911	375,407
退職給付引当資産	4,043,150	2,916,590	1,126,560	当期活動増減差額	△3,526,657	△3,016,738	△509,919
福祉基金積立資産	31,992,390	31,751,428	240,962				
固定資産物品整備費積立資産	48,112,500	52,014,564	△3,902,064				
その他の固定資産	134,610	0	134,610				
貸付事業資金貸付金	14,000	16,000	△2,000				
法人運営積立資産	24,588,122	24,588,122	0	純資産の部合計	134,425,007	138,016,312	△3,591,305
資産の部合計	260,590,347	258,389,220	2,201,127	負債及び純資産の部合計	260,590,347	258,389,220	2,201,127