

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	6,563,375	6,545,115	18,260	流動負債	811,162	1,260,194	△449,032
現金預金	2,580,301	3,080,979	△500,678	事業未払金	357,789	666,929	△309,140
事業未収金	3,922,946	3,415,860	507,086	職員預り金	129,673	148,260	△18,587
未収金	1,758	0	1,758	賞与引当金	323,700	445,005	△121,305
前払費用	58,370	48,276	10,094				
固定資産	82,814,875	86,297,583	△3,482,708	固定負債	0	0	0
基本財産	69,580,731	73,056,166	△3,475,435	負債の部合計	811,162	1,260,194	△449,032
土地	33,308,820	33,308,820	0	純 資 産 の 部			
建物	36,271,911	39,747,346	△3,475,435	基本金	4,152,915	4,152,915	0
その他の固定資産	13,234,144	13,241,417	△7,273	第1号基本金	4,152,915	4,152,915	0
構築物	927,416	1,107,781	△180,365	国庫補助金等特別積立金	24,864,419	27,233,937	△2,369,518
車両運搬具	498,003	254,520	243,483	その他の積立金	10,203,597	10,202,768	829
器具及び備品	1,261,311	1,202,038	59,273	人件費積立金	4,189,166	3,288,341	900,825
権利	126,892	143,072	△16,180	施設・設備整備積立金	6,014,431	6,014,427	4
ソフトウェア	62,263	130,184	△67,921	退職給付積立金	0	900,000	△900,000
退職給付引当資産	0	900,000	△900,000	次期繰越活動増減差額	49,346,157	49,992,884	△646,727
人件費積立資産	4,189,166	3,288,341	900,825	(うち当期活動増減差額)	△645,898	△5,329,425	4,683,527
設備等整備積立資産	6,014,431	6,014,427	4				
長期前払費用	134,662	181,054	△46,392				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	88,567,088	91,582,504	△3,015,416
資産の部合計	89,378,250	92,842,698	△3,464,448	負債及び純資産の部合計	89,378,250	92,842,698	△3,464,448