

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,296,101	108,944,111	△ 24,648,010	流動負債	19,768,444	22,844,390	△ 3,075,946
現金預金	77,726,786	99,843,828	△ 22,117,042	事業未払金	4,069,130	4,900,466	△ 831,336
未収金	5,521,351	8,273,643	△ 2,752,292	未払消費税	2,110,300	1,743,600	366,700
未収補助金	305,316	2,000	303,316	未払費用	5,632,608	6,787,433	△ 1,154,825
貯蔵品	40,385	25,944	14,441	未返還金	6,838,346	8,173,637	△ 1,335,291
立替金	399,896	435,169	△ 35,273	預り金	9,200	37,825	△ 28,625
前払金	296,167	358,327	△ 62,160	職員預り金	989,860	1,068,429	△ 78,569
仮払金	6,200	5,200	1,000	前受金	69,000	83,000	△ 14,000
固定資産	354,227,884	354,795,319	△ 567,435	未払法人税等	50,000	50,000	0
基本財産	1,110,000	1,110,000	0	固定負債	184,798,467	188,113,698	△ 3,315,231
定期預金	1,110,000	1,110,000	0	退職給付引当金	184,798,467	188,113,698	△ 3,315,231
その他の固定資産	353,117,884	353,685,319	△ 567,435	負債の部合計	204,566,911	210,958,088	△ 6,391,177
車両運搬具	2,239,836	5	2,239,831	純 資 産 の 部			
器具及び備品	646,638	195,073	451,565	基本金	1,110,000	1,110,000	0
ソフトウェア	30,690	64,170	△ 33,480	基本金	1,110,000	1,110,000	0
貸付事業貸付金	2,668,000	2,578,000	90,000	基金	113,808,911	113,808,911	0
退職給付引当資産	184,798,467	188,113,698	△ 3,315,231	社会福祉基金	113,808,911	113,808,911	0
社会福祉基金積立資産	113,808,911	113,808,911	0	国庫補助金等特別積立金	846,917	0	846,917
人件費積立資産	48,875,782	48,875,782	0	国庫補助金等特別積立金	846,917	0	846,917
その他の固定資産	49,560	49,680	△ 120	その他の積立金	48,875,782	50,875,782	△ 2,000,000
				人件費積立金	48,875,782	48,875,782	0
				車両購入等積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	69,315,464	86,986,649	△ 17,671,185
				次期繰越活動増減差額	69,315,464	86,986,649	△ 17,671,185
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,671,185	△ 17,855,952	△ 1,815,233
				純資産の部合計	233,957,074	252,781,342	△ 18,824,268
資産の部合計	438,523,985	463,739,430	△ 25,215,445	負債及び純資産の部合計	438,523,985	463,739,430	△ 25,215,445