

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	[10,024,231]	[8,541,797]	[1,482,434]	流動負債	[1,059,926]	[710,976]	[348,950]
現金預金	9,581,791	8,416,149	1,165,642	事業未払金	108,010	57,253	50,757
事業未収金	324,080	50,190	273,890	1年以内返済予定リース債務	658,680	0	658,680
前払費用	118,360	75,458	42,902	職員預り金	293,236	653,723	△ 360,487
固定資産	[48,883,312]	[46,626,757]	[2,256,555]	固定負債	[13,416,717]	[10,541,649]	[2,875,068]
基本財産	[14,895,398]	[15,913,765]	[△ 1,018,367]	リース債務	2,305,380	0	2,305,380
土地	4,740,000	4,740,000	0	退職給付引当金	11,111,337	10,541,649	569,688
建物	10,155,398	11,173,765	△ 1,018,367	負債の部合計	[14,476,643]	[11,252,625]	[3,224,018]
その他の固定資産	[33,987,914]	[30,712,992]	[3,274,922]	純 資 産 の 部			
構築物	5	9	△ 4	基本金	[34,146,893]	[34,146,893]	[0]
車両運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	[6,681,828]	[7,351,871]	[△ 670,043]
器具及び備品	1,103,012	575,333	527,679	その他の積立金	[18,809,500]	[19,596,000]	[△ 786,500]
有形リース資産	2,964,060	0	2,964,060	人件費積立金	11,076,000	11,076,000	0
退職給付引当資産	11,111,337	10,541,649	569,688	修繕積立金	4,220,000	4,220,000	0
人件費積立資産	11,076,000	11,076,000	0	備品等購入積立金	3,513,500	4,300,000	△ 786,500
修繕積立資産	4,220,000	4,220,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 15,207,321]	[△ 17,178,835]	[1,971,514]
備品等購入積立資産	3,513,500	4,300,000	△ 786,500	(うち当期活動増減差額)	1,185,014	1,587,985	△ 402,971
				純資産の部合計	[44,430,900]	[43,915,929]	[514,971]
資産の部合計	58,907,543	55,168,554	3,738,989	負債及び純資産の部合計	58,907,543	55,168,554	3,738,989