

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	19,171,720	19,168,834	2,886	流動負債	2,665,450	2,990,786	-325,336
現金預金	18,396,151	18,864,234	-468,083	事業未払金	2,167,251	2,480,754	-313,503
事業未収金	743,479	4,600	738,879	預り金			0
未収金			0	職員預り金	498,199	510,032	-11,833
未収補助金	32,090		32,090	仮受金			0
立替金			0				
仮払金	0	300,000	-300,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	188,456,555	181,258,544	7,198,011	固定負債	1,441,540	1,412,836	28,704
基本財産	103,218,860	106,395,884	-3,177,024	退職給付引当金	1,441,540	1,412,836	28,704
土地	18,205,000	18,205,000	0	負債の部合計	4,106,990	4,403,622	-296,632
建物	85,013,860	88,190,884	-3,177,024				
その他の固定資産	85,237,695	74,862,660	10,375,035	純資産の部			
建物	105,536	132,528	-26,992	基本金	17,908,002	17,908,002	0
構築物	20,711,796	22,103,635	-1,391,839	第一号基本金	11,767,250	11,767,250	0
器具及び備品	4,812,683	5,997,085	-1,184,402	第二号基本金	326,000	326,000	0
ソフトウェア	1,066,140	1,116,576	-50,436	第三号基本金	5,814,752	5,814,752	0
退職給付引当資産	1,441,540	1,412,836	28,704	国庫補助金等特別積立金	60,174,634	62,312,401	-2,137,767
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	その他の積立金	57,100,000	44,100,000	13,000,000
施設・設備整備積立資産	31,100,000	18,100,000	13,000,000	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
				施設・設備整備積立金	31,100,000	18,100,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	68,338,649	71,703,353	-3,364,704
				(うち当期活動増減差額)	9,635,296	6,195,090	3,440,206
資産の部合計	207,628,275	200,427,378	7,200,897	純資産の部合計	203,521,285	196,023,756	7,497,529
				負債及び純資産の部合計	207,628,275	200,427,378	7,200,897