

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	96,304,761	102,377,778	6,073,017	流動負債	20,848,582	28,936,160	8,087,578
現金預金	65,697,883	70,480,378	4,782,495	事業未払金	7,084,477	10,845,580	3,761,103
事業未収金	30,422,478	31,595,151	1,172,673	1年以内返済予定リース債務	2,093,824	2,053,480	40,344
前払費用	184,400	302,249	117,849	預り金	126,090	81,800	44,290
				職員預り金	1,091,740	2,724,744	1,633,004
				賞与引当金	10,452,451	13,230,556	2,778,105
固定資産	182,822,143	237,272,719	54,450,576	固定負債	1,418,672	3,512,496	2,093,824
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,418,672	3,512,496	2,093,824
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	22,267,254	32,448,656	10,181,402
その他の固定資産	179,822,143	234,272,719	54,450,576	純資産の部			
機械及び装置	128,319		128,319	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	8,511,978	10,288,341	1,776,363	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	8,332,786	9,018,074	685,288	国庫補助金等特別積立金	87,500	262,500	175,000
有形リース資産	96,120	153,792	57,672	その他の積立金	159,090,000	209,090,000	50,000,000
ソフトウェア	223,650	300,330	76,680	備品等購入積立金	78,090,000	82,090,000	4,000,000
無形リース資産	3,305,520	5,288,832	1,983,312	福祉振興積立金	81,000,000	127,000,000	46,000,000
備品等購入積立資産	78,090,000	82,090,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	94,682,150	94,849,341	167,191
福祉振興積立資産	81,000,000	127,000,000	46,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,167,191	52,472,825	2,305,634
その他の固定資産	133,770	133,350	420	純資産の部合計	256,859,650	307,201,841	50,342,191
資産の部合計	279,126,904	339,650,497	60,523,593	負債及び純資産の部合計	279,126,904	339,650,497	60,523,593