

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	21,247,350	23,184,047	-1,936,697	流動負債	4,820,968	6,795,553	-1,974,585
現金預金	17,140,106	17,074,047	66,059	事業未払金	601,795	2,026,074	-1,424,279
未収補助金	4,041,000	6,110,000	-2,069,000	預り金	40,042	2,042	38,000
前払金	13,924		13,924	職員預り金	1,790,131	2,457,437	-667,306
前払費用	52,320		52,320	賞与引当金	2,389,000	2,310,000	79,000
固定資産	92,513,920	94,598,957	-2,085,037	固定負債	7,124,875	9,069,728	-1,944,853
基本財産	72,754,101	74,260,930	-1,506,829	退職給付引当金	7,124,875	9,069,728	-1,944,853
土地	49,777,034	49,777,034	0	負債の部合計	11,945,843	15,865,281	-3,919,438
建物	22,977,067	24,483,896	-1,506,829	純資産の部			
その他の固定資産	19,759,819	20,338,027	-578,208	基本金	68,302,934	68,302,934	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	8,303,671	9,052,018	-748,347
構築物	763,005	1,075,449	-312,444	その他の積立金	7,640,000	7,240,000	400,000
器具及び備品	4,099,318	2,872,549	1,226,769	人件費積立金	5,140,000	5,140,000	0
権利	80,300	80,300	0	修繕費積立金	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	7,124,875	9,069,728	-1,944,853	備品等購入積立金	800,000	400,000	400,000
人件費積立資産	5,140,000	5,140,000	0	次期繰越活動増減差額	17,568,822	17,322,771	246,051
修繕費積立資産	1,700,000	1,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	646,051	-1,002,883	1,648,934
備品等購入積立資産	800,000	400,000	400,000	純資産の部合計	101,815,427	101,917,723	-102,296
長期前払費用	52,320		52,320	負債及び純資産の部合計	113,761,270	117,783,004	-4,021,734
資産の部合計	113,761,270	117,783,004	-4,021,734				