

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	368,383,310	395,330,693	△26,947,383	流動負債	7,283,008	6,865,580	117,428
現金預金	350,867,757	379,100,621	△28,232,864	事業未払金	1,875,562	2,634,227	△758,665
事業未収金	16,674,850	15,563,584	1,111,266	未払費用	4,459,647	2,368,569	2,091,078
未収補助金	840,703	666,488	174,215	職員預り金	947,799	1,862,784	△914,985
固定資産	351,433,908	361,082,123	△9,648,215	固定負債	17,726,899	18,715,249	△988,350
基本財産	287,677,037	299,753,978	△12,076,941	退職給付引当金	17,726,899	18,715,249	△988,350
土地	184,145,550	184,145,550	0	負債の部合計	25,009,907	25,580,829	△570,922
建物	617,767,520	615,391,520	2,376,000	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△516,236,033	△501,783,092	△14,452,941	基本金	311,671,070	311,671,070	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金	311,671,070	311,671,070	0
その他の固定資産	63,756,871	61,328,145	2,428,726	国庫補助金等特別積立金	30,617,082	35,356,430	△4,739,348
建物	17,000,040	39,548,796	7,451,244	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
構築物	6,911,265	6,911,265	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	13,983,951	13,983,951	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	32,873,580	32,873,580	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額	△73,299,869	△69,396,666	△3,903,203	次期繰越活動増減差額	337,019,159	368,301,487	△31,285,328
権利	80,800	80,800	0	(うち当期活動増減差額)	△31,285,328	△12,255,652	△19,029,676
ソフトウェア	480,205	611,170	△130,965				
退職給付引当資産	17,726,899	18,715,249	△988,350				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0				
資産の部合計	719,817,218	756,412,816	△36,595,598	純資産の部合計	694,807,311	730,831,987	△36,024,676
				負債及び純資産の部合計	719,817,218	756,412,816	△36,595,598