

# 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	19,349,921	17,588,492	1,761,429	流動負債	2,960,986	2,890,502	70,484
現金預金	18,209,858	17,588,492	621,366	事業未払金	2,177,798	1,923,516	254,282
事業未収金	925,223	0	925,223	未返還金	235,840	0	235,840
未収金	214,840	0	214,840	預り金	24,909	30,298	△ 5,389
固定資産	47,470,978	52,076,561	△ 4,605,583	職員預り金	405,659	826,688	△ 421,029
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	前受金	116,780	110,000	6,780
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	12,689,100	16,655,100	△ 3,966,000
その他の固定資産	27,470,978	32,076,561	△ 4,605,583	退職給付引当金	12,689,100	16,655,100	△ 3,966,000
土地	1,619,000	1,619,000	0	負債の部合計	15,650,086	19,545,602	△ 3,895,516
器具及び備品	459,651	1,099,234	△ 639,583	純 資 産 の 部			
権利	167,424	167,424	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	12,689,100	16,655,100	△ 3,966,000	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	9,935,803	9,935,803	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
修繕・備品等積立資産	2,600,000	2,600,000	0	その他の積立金	12,535,803	12,535,803	0
				人件費積立金	9,935,803	9,935,803	0
				修繕・備品等積立金	2,600,000	2,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,635,009	17,583,647	1,051,362
				(うち当期活動増減差額)	1,051,362	△ 32,822,261	33,873,623
				純資産の部合計	51,170,813	50,119,451	1,051,362
資産の部合計	66,820,899	69,665,053	△ 2,844,154	負債及び純資産の部合計	66,820,899	69,665,053	△ 2,844,154