

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	122,853,405	154,425,593	-31,572,188	流動負債	13,078,360	15,580,349	-2,501,989
現金預金	72,496,416	106,769,099	-34,272,683	1年以内返済予定設備資金借入金	3,070,000	3,070,000	0
事業未収金	36,183,858	35,051,304	1,132,554	未払費用	1,593,737	5,396,355	-3,802,618
未収金	506,034	1,524,173	-1,018,139	職員預り金	617,623	399,994	217,629
未収補助金	1,060,150	623,650	436,500	賞与引当金	7,797,000	6,714,000	1,083,000
商品・製品	7,880,345	6,503,190	1,377,155	固定負債	5,523,256	8,787,016	-3,263,760
原材料	3,934,002	3,361,217	572,785	設備資金借入金	3,070,000	6,140,000	-3,070,000
立替金	26,600	0	26,600	退職給付引当金	2,453,256	2,647,016	-193,760
前払費用	766,000	592,960	173,040	負債の部合計	18,601,616	24,367,365	-5,765,749
固定資産	437,237,680	447,005,902	-9,768,222	純 資 産 の 部			
基本財産	150,122,242	168,987,423	-18,865,181	基本金	23,849,648	23,849,648	0
建物	149,122,242	167,987,423	-18,865,181	基本金	23,849,648	23,849,648	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	97,085,770	109,485,661	-12,399,891
その他の固定資産	287,115,438	278,018,479	9,096,959	国庫補助金等特別積立金	97,085,770	109,485,661	-12,399,891
建物	1,041,891	1,153,473	-111,582	その他の積立金	262,827,129	266,557,129	-3,730,000
構築物	4,421,376	439,113	3,982,263	移行時特別積立金	36,059,960	36,059,960	0
車輛運搬具	7,213,245	3,429,819	3,783,426	施設設備整備積立金	197,868,265	203,598,265	-5,730,000
器具及び備品	8,702,797	3,336,185	5,366,612	工賃変動積立金	5,613,774	5,613,774	0
権利	455,744	455,744	0	通園バス購入積立金	3,285,130	3,285,130	0
退職給付引当資産	2,453,256	2,647,016	-193,760	人件費積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
移行時特別積立資産	36,059,960	36,059,960	0	次期繰越活動増減差額	157,726,922	177,171,692	-19,444,770
施設設備整備積立資産	197,868,265	203,598,265	-5,730,000	次期繰越活動増減差額	157,726,922	177,171,692	-19,444,770
工賃変動積立資産	5,613,774	5,613,774	0	(うち当期活動増減差額)	-23,174,770	-10,465,110	-12,709,660
通園バス購入積立資産	3,285,130	3,285,130	0	純資産の部合計	541,489,469	577,064,130	-35,574,661
人件費積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	560,091,085	601,431,495	-41,340,410
資産の部合計	560,091,085	601,431,495	-41,340,410				