

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

法人合計

(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】	30,758,364	25,841,756	4,916,608	【流動負債】	10,062,591	5,757,868	4,304,723
現金預金	26,062,528	22,076,390	3,986,138	事業未払金	5,904,985	2,750,397	3,154,588
事業未収金	4,695,836	3,765,366	930,470	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定リース債務	459,778		459,778
未収補助金				預 り 金			
未収収益				職員預り金			
前払費用				仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	3,697,828	3,007,471	690,357
仮 払 金							
徴収不能引当金							
【固定資産】	86,961,254	82,456,147	4,505,107	【固定負債】	29,511,242	24,781,340	4,729,902
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	1,699,462		1,699,462
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	27,811,780	24,781,340	3,030,440
(その他固定資産)	85,961,254	81,456,147	4,505,107				
建 物	446,305	510,492	-64,187	負債の部合計	39,573,833	30,539,208	9,034,625
構 築 物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	386,667	1,008,907	-622,240	【基 金】			
器具及び備品	824,963	337,975	486,988	基 金			
有形リース資産	2,059,345		2,059,345	【国庫補助金等特別積立金】	9,455	293,660	-284,205
ソフトウェア	18,000	61,200	-43,200	【その他の積立金】	57,163,675	57,512,695	-349,020
投資有価証券				福祉基金積立金	54,127,194	54,476,233	-349,039
長期貸付金				人件費積立金			
貸付事業等貸付金	287,000	280,000	7,000	修繕積立金			
退職手当積立基金預け金	18,958,990	16,462,040	2,496,950	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	8,852,790	8,319,300	533,490	退職共済積立金			
福祉基金積立資産	54,127,194	54,476,233	-349,039	愛情金庫積立金	3,036,481	3,036,462	19
人件費積立資産				その他の積立金			
修繕積立資産				【次期繰越活動増減差額】	19,972,655	18,952,340	1,020,315
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	671,295	-855,728	1,527,023
その他の積立資産							
				純資産の部合計	78,145,785	77,758,695	387,090
資産の部合計	117,719,618	108,297,903	9,421,715	負債及び純資産の部合計	117,719,618	108,297,903	9,421,715