

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	77,962,376	44,372,765	33,589,611	流動負債	91,697,686	55,416,658	36,281,028
現金預金	32,147,410	25,466,912	6,680,498	短期運営資金借入金	43,287,272		43,287,272
事業未収金	21,738,039	17,768,586	3,969,453	事業未払金	4,608,026	7,017,923	-2,409,897
未収補助金	22,588,000	34,954	22,553,046	1年以内返済予定設備資金借入金	37,783,256	40,684,685	-2,901,429
立替金	0	2,900	-2,900	1年以内返済予定リース債務	2,172,528	2,172,528	0
前払費用	1,488,927	1,099,413	389,514	預り金	129,898	91,495	38,403
				職員預り金	1,033,039	2,278,821	-1,245,782
				賞与引当金	2,683,667	3,171,206	-487,539
固定資産	970,464,476	1,005,665,658	-35,201,182	固定負債	463,427,050	554,382,834	-90,955,784
基本財産	437,263,497	467,885,559	-30,622,062	設備資金借入金	458,340,682	512,123,938	-53,783,256
土地	9,679,008	9,679,008	0	長期運営資金借入金	0	35,000,000	-35,000,000
建物	426,584,489	457,206,551	-30,622,062	リース債務	5,086,368	7,258,896	-2,172,528
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	555,124,736	609,799,492	-54,674,756
その他の固定資産	533,200,979	537,780,099	-4,579,120				
土地	183,943,355	224,083,355	-40,140,000	基本金	129,687,581	129,687,581	0
建物	272,399,681	243,363,462	29,036,219	国庫補助金等特別積立金	185,239,602	158,653,021	26,586,581
構築物	27,360,504	20,754,072	6,606,432	その他の積立金	4,180,365	4,180,365	0
機械及び装置	13,514,914	14,749,248	-1,234,334	その他の積立金	4,180,365	4,180,365	0
車輛運搬具	1,666,259	10	1,666,249	次期繰越活動増減差額	174,194,568	147,717,964	26,476,604
器具及び備品	16,796,429	15,436,601	1,359,828	(うち当期活動増減差額)	26,476,604	21,240,750	5,235,854
有形リース資産	7,189,072	9,362,226	-2,173,154				
ソフトウェア	0	276,960	-276,960				
その他の積立資産	4,180,365	4,180,365	0	純資産の部合計	493,302,116	440,238,931	53,063,185
その他の固定資産	6,150,400	5,573,800	576,600	負債及び純資産の部合計	1,048,426,852	1,050,038,423	-1,611,571
資産の部合計	1,048,426,852	1,050,038,423	-1,611,571				

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	55,426,374	22,210,081	325,921	77,962,376	0	77,962,376
現金預金	31,289,322	695,477	162,611	32,147,410		32,147,410
事業未収金	17,520,049	4,054,680	163,310	21,738,039		21,738,039
未収補助金	5,866,000	16,722,000	0	22,588,000		22,588,000
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	751,003	737,924	0	1,488,927		1,488,927
固定資産	640,670,939	316,278,623	13,514,914	970,464,476	0	970,464,476
基本財産	437,263,497	0	0	437,263,497	0	437,263,497
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	426,584,489	0	0	426,584,489		426,584,489
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	203,407,442	316,278,623	13,514,914	533,200,979	0	533,200,979
土地	125,363,355	58,580,000	0	183,943,355		183,943,355
建物	30,446,495	241,953,186	0	272,399,681		272,399,681
構築物	27,360,504	0	0	27,360,504		27,360,504
機械及び装置	0	0	13,514,914	13,514,914		13,514,914
車輛運搬具	1,666,258	1	0	1,666,259		1,666,259
器具及び備品	8,240,065	8,556,364	0	16,796,429		16,796,429
有形リース資産	0	7,189,072	0	7,189,072		7,189,072
ソフトウェア	0	0	0	0		0
その他の積立資産	4,180,365	0	0	4,180,365		4,180,365
その他の固定資産	6,150,400	0	0	6,150,400		6,150,400
資産の部合計	696,097,313	338,488,704	13,840,835	1,048,426,852	0	1,048,426,852
負債の部						
流動負債	41,277,464	49,620,218	800,004	91,697,686	0	91,697,686
短期運営資金借入金	8,371,000	34,916,272	0	43,287,272		43,287,272
事業未払金	3,193,412	1,414,614	0	4,608,026		4,608,026
1年以内返済予定設備資金借入金	26,263,256	10,719,996	800,004	37,783,256		37,783,256
1年以内返済予定リース債務	0	2,172,528	0	2,172,528		2,172,528
預り金	100,180	29,718	0	129,898		129,898
職員預り金	868,081	164,958	0	1,033,039		1,033,039
賞与引当金	2,481,535	202,132	0	2,683,667		2,683,667
固定負債	240,420,682	207,873,059	15,133,309	463,427,050	0	463,427,050
設備資金借入金	240,420,682	202,786,691	15,133,309	458,340,682		458,340,682
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	5,086,368	0	5,086,368		5,086,368
負債の部合計	281,698,146	257,493,277	15,933,313	555,124,736	0	555,124,736
純資産の部						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	135,838,917	49,400,685	0	185,239,602		185,239,602
その他の積立金	4,180,365	0	0	4,180,365	0	4,180,365
その他の積立金	4,180,365	0	0	4,180,365		4,180,365
次期繰越活動増減差額	144,692,304	31,594,742	-2,092,478	174,194,568		174,194,568
(うち当期活動増減差額)	8,340,795	19,306,103	-1,170,294	26,476,604		26,476,604
純資産の部合計	414,399,167	80,995,427	-2,092,478	493,302,116	0	493,302,116
負債及び純資産の部合計	696,097,313	338,488,704	13,840,835	1,048,426,852	0	1,048,426,852