

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	150,851,384	116,604,590	34,246,794	流動負債	73,367,182	20,277,609	53,089,573
現金預金	94,430,585	103,721,149	△ 9,290,564	事業未払金	19,939,182	18,180,345	1,758,837
事業未収金	53,773,720	9,946,828	43,826,892	その他の未払金	34,120,000	0	34,120,000
未収金	373,320	371,120	2,200	職員預り金	0	2,048,264	△ 2,048,264
未収補助金	1,884,734	1,884,404	330	前受金	64,000	49,000	15,000
前払金	112,560	110,520	2,040	賞与引当金	19,244,000	0	19,244,000
前払費用	276,465	570,569	△ 294,104				
固定資産	349,166,354	333,959,344	15,207,010	固定負債	21,360,780	21,649,080	△ 288,300
基本財産	170,769,064	171,203,037	△ 433,973	退職給付引当金	21,360,780	21,649,080	△ 288,300
建物	170,769,064	171,203,037	△ 433,973	負債の部合計	94,727,962	41,926,689	52,801,273
その他の固定資産	178,397,290	162,756,307	15,640,983				
建物	817,760	598,440	219,320	純 資 産 の 部			
構築物	8,500,066	8,420,226	79,840	基本金	82,615,000	82,615,000	0
車輛運搬具	2,182,454	3,250,928	△ 1,068,474	第1号基本金	82,615,000	82,615,000	0
器具及び備品	10,156,671	10,440,411	△ 283,740	国庫補助金等特別積立金	133,539,388	142,324,992	△ 8,785,604
権利	222,768	222,768	0	その他の積立金	135,064,211	118,081,874	16,982,337
退職給付引当資産	21,360,780	21,649,080	△ 288,300	人件費積立金	5,000,000	7,650,000	△ 2,650,000
人件費積立資産	5,000,000	7,650,000	△ 2,650,000	施設・設備整備積立金	114,858,619	95,744,507	19,114,112
施設・整備等積立資産	114,858,619	95,744,507	19,114,112	児童自立支援積立金	15,205,592	14,687,367	518,225
児童自立支援積立資産	15,205,592	14,687,367	518,225	次期繰越活動増減差額	54,071,177	65,615,379	△ 11,544,202
長期前払費用	92,580	92,580	0	(うち当期活動増減差額)	5,438,135	9,704,320	△ 4,266,185
				純資産の部合計	405,289,776	408,637,245	△ 3,347,469
資産の部合計	500,017,738	450,563,934	49,453,804	負債及び純資産の部合計	500,017,738	450,563,934	49,453,804