

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	33,722,436	40,909,474	△ 7,187,038	流動負債	12,236,074	12,386,281	△ 150,207
現金預金	13,187,221	11,958,280	1,228,941	事業未払金	4,284,049	5,190,076	△ 906,027
事業未収金	18,448,778	21,390,318	△ 2,941,540	1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	2,030,000	0
貯蔵品	2,086,437	2,397,476	△ 311,039	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,148,000	4,440,000	708,000
仮払金	0	5,163,400	△ 5,163,400	預り金	385,625	365,505	20,120
				未払消費税等	388,400	360,700	27,700
固定資産	123,196,256	125,493,953	△ 2,297,697	固定負債	32,452,540	28,856,260	3,596,280
基本財産	108,677,187	109,132,915	△ 455,728	設備資金借入金	6,462,500	8,545,000	△ 2,082,500
土地	14,353,004	6,853,004	7,500,000	長期運営資金借入金	20,491,000	14,820,000	5,671,000
建物	94,324,183	102,279,911	△ 7,955,728	退職給付引当金	5,499,040	5,491,260	7,780
その他の固定資産	14,519,069	16,361,038	△ 1,841,969	負債の部合計	44,688,614	41,242,541	3,446,073
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	407,402	1,029,680	△ 622,278	基本金	5,960,684	5,960,684	0
車両運搬具	2,347,147	2,291,868	55,279	第1号基本金	5,960,684	5,960,684	0
器具及び備品	5,930,684	7,065,025	△ 1,134,341	国庫補助金等特別積立金	70,423,262	76,259,313	△ 5,836,051
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	5,499,040	5,491,260	7,780	次期繰越活動増減差額	35,846,132	42,940,889	△ 7,094,757
長期前払費用	219,795	368,204	△ 148,409	(うち当期活動増減差額)	△ 7,094,757	1,455,397	△ 8,550,154
敷金	105,000	105,000	0	純資産の部合計	112,230,078	125,160,386	△ 12,930,808
資産の部合計	156,918,692	166,403,427	△ 9,484,735	負債及び純資産の部合計	156,918,692	166,403,427	△ 9,484,735

(単位:円)

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	33,722,436	33,722,436		33,722,436
現金預金	13,187,221	13,187,221		13,187,221
事業未収金	18,448,778	18,448,778		18,448,778
貯蔵品	2,086,437	2,086,437		2,086,437
固定資産	123,196,256	123,196,256		123,196,256
基本財産	108,677,187	108,677,187		108,677,187
土地	14,353,004	14,353,004		14,353,004
建物	94,324,183	94,324,183		94,324,183
その他の固定資産	14,519,069	14,519,069		14,519,069
構築物	1	1		1
機械及び装置	407,402	407,402		407,402
車両運搬具	2,347,147	2,347,147		2,347,147
器具及び備品	5,930,684	5,930,684		5,930,684
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
退職給付引当資産	5,499,040	5,499,040		5,499,040
長期前払費用	219,795	219,795		219,795
敷金	105,000	105,000		105,000
資産の部合計	156,918,692	156,918,692		156,918,692
流動負債	12,236,074	12,236,074		12,236,074
事業未払金	4,284,049	4,284,049		4,284,049
1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	2,030,000		2,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,148,000	5,148,000		5,148,000
預り金	385,625	385,625		385,625
未払消費税等	388,400	388,400		388,400
固定負債	32,452,540	32,452,540		32,452,540
設備資金借入金	6,462,500	6,462,500		6,462,500
長期運営資金借入金	20,491,000	20,491,000		20,491,000
退職給付引当金	5,499,040	5,499,040		5,499,040
負債の部合計	44,688,614	44,688,614		44,688,614
基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
第1号基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
国庫補助金等特別積立金	70,423,262	70,423,262		70,423,262
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	35,846,132	35,846,132		35,846,132
(うち当期活動増減差額)	△ 7,094,757	△ 7,094,757		△ 7,094,757
純資産の部合計	112,230,078	112,230,078		112,230,078
負債及び純資産の部合計	156,918,692	156,918,692		156,918,692