

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	193,362,152	177,299,852	16,062,300	流動負債	71,478,736	73,409,474	△ 1,930,738
現金預金	95,945,919	88,684,135	7,261,784	事業未払金	37,601,658	38,737,240	△ 1,135,582
事業未収金	97,235,155	88,335,869	8,899,286	1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	8,760,000	0
前払費用	181,078	279,848	△ 98,770	預り金	3,377,078	5,932,234	△ 2,555,156
				賞与引当金	21,740,000	19,980,000	1,760,000
固定資産	894,084,961	849,213,859	44,871,102	固定負債	155,158,475	165,302,225	△ 10,143,750
基本財産	558,186,525	575,964,576	△ 17,778,051	設備資金借入金	149,450,000	158,210,000	△ 8,760,000
土地	159,032,178	159,032,178	0	退職給付引当金	5,708,475	7,092,225	△ 1,383,750
建物	399,154,347	416,932,398	△ 17,778,051	負債の部合計	226,637,211	238,711,699	△ 12,074,488
その他の固定資産	335,898,436	273,249,283	62,649,153				
建物	27,872,251	29,459,614	△ 1,587,363	純 資 産 の 部			
構築物	21,864,519	23,559,092	△ 1,694,573	基本金	100,722,290	100,722,290	0
車輛運搬具	518,002	1,236,030	△ 718,028	第1号基本金	100,722,290	100,722,290	0
器具及び備品	15,031,374	18,296,487	△ 3,265,113	国庫補助金等特別積立金	245,876,298	252,077,095	△ 6,200,797
権利	226,800	226,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	200,250	296,370	△ 96,120	次期繰越活動増減差額	514,211,314	435,002,627	79,208,687
投資有価証券	270,000,000	200,000,000	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	79,208,687	△ 18,845,342	98,054,029
その他の固定資産	185,240	174,890	10,350	純資産の部合計	860,809,902	787,802,012	73,007,890
資産の部合計	1,087,447,113	1,026,513,711	60,933,402	負債及び純資産の部合計	1,087,447,113	1,026,513,711	60,933,402

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	178,207,183	15,154,969	193,362,152	0	193,362,152
現金預金	93,307,338	2,638,581	95,945,919	0	95,945,919
事業未収金	84,718,767	12,516,388	97,235,155	0	97,235,155
前払費用	181,078	0	181,078	0	181,078
固定資産	890,413,614	3,671,347	894,084,961	0	894,084,961
基本財産	558,186,525	0	558,186,525	0	558,186,525
土地	159,032,178	0	159,032,178	0	159,032,178
建物	399,154,347	0	399,154,347	0	399,154,347
その他の固定資産	332,227,089	3,671,347	335,898,436	0	335,898,436
建物	27,872,251	0	27,872,251	0	27,872,251
構築物	21,864,519	0	21,864,519	0	21,864,519
車輛運搬具	518,002	0	518,002	0	518,002
器具及び備品	11,360,027	3,671,347	15,031,374	0	15,031,374
権利	226,800	0	226,800	0	226,800
ソフトウェア	200,250	0	200,250	0	200,250
投資有価証券	270,000,000	0	270,000,000	0	270,000,000
その他の固定資産	185,240	0	185,240	0	185,240
資産の部合計	1,068,620,797	18,826,316	1,087,447,113	0	1,087,447,113
流動負債	66,471,326	5,007,410	71,478,736	0	71,478,736
事業未払金	33,817,672	3,783,986	37,601,658	0	37,601,658
1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	0	8,760,000	0	8,760,000
預り金	3,183,654	193,424	3,377,078	0	3,377,078
賞与引当金	20,710,000	1,030,000	21,740,000	0	21,740,000
固定負債	155,158,475	0	155,158,475	0	155,158,475
設備資金借入金	149,450,000	0	149,450,000	0	149,450,000
退職給付引当金	5,708,475	0	5,708,475	0	5,708,475
負債の部合計	221,629,801	5,007,410	226,637,211	0	226,637,211
基本金	100,722,290	0	100,722,290	0	100,722,290
第1号基本金	100,722,290	0	100,722,290	0	100,722,290
国庫補助金等特別積立金	245,876,298	0	245,876,298	0	245,876,298
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	500,392,408	13,818,906	514,211,314	0	514,211,314
(うち当期活動増減差額)	79,767,796	△ 559,109	79,208,687	0	79,208,687
純資産の部合計	846,990,996	13,818,906	860,809,902	0	860,809,902
負債及び純資産の部合計	1,068,620,797	18,826,316	1,087,447,113	0	1,087,447,113