

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	101,974,740	86,685,642	15,289,098	流動負債	30,265,621	19,345,300	10,920,321
現金預金	43,090,417	49,233,655	-6,143,238	事業未払金	2,052,610	7,060,630	-5,008,020
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	16,000,000	5,605,225	10,394,775
事業未収金	35,678,599	13,295,267	22,383,332	未払費用	4,613,011	6,679,445	-2,066,434
未収金	362,030	1,298,883	-936,853	預り金	100,000	0	100,000
未収補助金	1,710,500	1,673,500	37,000	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	704,794	724,797	-20,003	賞与引当金	7,500,000	0	7,500,000
前払費用	358,400	389,540	-31,140	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	70,000	70,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	471,872,206	461,681,612	10,190,594	固定負債	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
基本財産	224,960,839	227,166,154	-2,205,315	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,472,986	4,472,986	0	独)福祉医療機構借入金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
建物	197,959,073	206,137,798	-8,178,725	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	22,528,780	16,555,370	5,973,410	負債の部合計	32,265,621	23,345,300	8,920,321
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	246,911,367	234,515,458	12,395,909	純資産の部			
土地	900,014	900,014	0	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	132,737,536	139,336,412	-6,598,876
構築物	1,363,282	2,121,695	-758,413	その他の積立金	234,625,000	218,625,000	16,000,000
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	98,961,803	91,803,556	7,158,247
車輜運搬具	3,145,515	5,618,867	-2,473,352	(うち当期活動増減差額)	23,158,247	16,059,398	7,098,849
器具及び備品	4,273,690	4,682,616	-408,926				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	1,328,064	1,328,064	0				
ソフトウェア	496,800	340,200	156,600				
長期立替金	779,002	899,002	-120,000				
措置施設繰越特定預金	234,625,000	218,625,000	16,000,000				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	573,846,946	548,367,254	25,479,692	純資産の部合計	541,581,325	525,021,954	16,559,371
				負債及び純資産の部合計	573,846,946	548,367,254	25,479,692