

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	228,745,844	294,138,962	△ 65,393,118	流動負債	118,299,718	138,585,002	△ 20,285,284
現金預金	86,711,690	152,769,169	△ 66,057,479	短期運営資金借入金	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
事業未収金	122,479,102	120,278,588	2,200,514	事業未払金	15,314,860	13,993,291	1,321,569
未収補助金	14,975,354	16,283,909	△ 1,308,555	1年以内返済予定設備資金借入金	48,452,000	54,281,000	△ 5,829,000
立替金	470,962	541,132	△ 70,170	預り金	10,955	43,430	△ 32,475
前払費用	4,003,770	4,232,591	△ 228,821	職員預り金	2,885,763	12,795,281	△ 9,909,518
仮払金	184,677	117,105	67,572	前受金	430,140	425,000	5,140
徴収不能引当金	△ 79,711	△ 83,532	3,821	賞与引当金	35,206,000	33,047,000	2,159,000
固定資産	1,750,391,430	1,789,355,786	△ 38,964,356	固定負債	623,973,230	651,149,800	△ 27,176,570
基本財産	1,202,422,192	1,236,839,750	△ 34,417,558	設備資金借入金	526,536,000	574,988,000	△ 48,452,000
土地	364,150,272	364,150,272	0	退職給付引当金	82,931,750	76,161,800	6,769,950
建物	832,271,920	866,689,478	△ 34,417,558	長期未払金	14,505,480		14,505,480
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	742,272,948	789,734,802	△ 47,461,854
その他の固定資産	547,969,238	552,516,036	△ 4,546,798	純資産の部			
土地	91,944,693	91,944,693	0	基本金	294,876,079	294,876,079	0
建物	53,544,443	56,254,374	△ 2,709,931	第1号基本金	293,876,079	293,876,079	0
建物附属設備	88,329,854	94,295,384	△ 5,965,530	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	155,608,434	173,719,334	△ 18,110,900	国庫補助金等特別積立金	321,059,667	333,802,549	△ 12,742,882
機械及び装置	15,079,639	106,276	14,973,363	その他の積立金	42,675,351	40,342,126	2,333,225
車輛運搬具	3,090,872	3,292,489	△ 201,617	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	8,045,719	9,582,677	△ 1,536,958	支援委員会積立金	36,675,351	34,342,126	2,333,225
権利	1,953,461	2,078,331	△ 124,870	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	578,253,229	624,739,192	△ 46,485,963
退職給付引当資産	82,931,750	76,161,800	6,769,950	(うち当期活動増減差額)	△ 44,152,738	76,850,365	△ 121,003,103
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	36,675,351	34,342,126	2,333,225				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	4,599,672	4,579,672	20,000				
その他の固定資産	105,350	98,880	6,470	純資産の部合計	1,236,864,326	1,293,759,946	△ 56,895,620
資産の部合計	1,979,137,274	2,083,494,748	△ 104,357,474	負債及び純資産の部合計	1,979,137,274	2,083,494,748	△ 104,357,474