

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	47,664,405	48,329,896	-665,491	流動負債	7,405,155	8,470,769	-1,065,614
現金預金	47,548,977	48,281,174	-732,197	事業未払金	3,961,219	4,358,463	-397,244
普通預金	47,548,977	48,281,174	-732,197	職員預り金	0	396,957	-396,957
事業未収金	115,428	48,722	66,706	賞与引当金	3,443,936	3,715,349	-271,413
固定資産	164,328,365	169,956,517	-5,628,152	固定負債	6,620,714	6,311,908	308,806
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	退職給付引当金	6,620,714	6,311,908	308,806
土地	7,437,240	7,437,240	0	負債の部合計	14,025,869	14,782,677	-756,808
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
その他の固定資産	151,891,124	157,519,276	-5,628,152	基本金	47,841,335	47,841,335	0
建物	3,980,086	8,323,547	-4,343,461	国庫補助金等特別積立金	866,254	3,775,013	-2,908,759
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	866,254	3,775,013	-2,908,759
器具及び備品	566,320	878,867	-312,547	その他の積立金	141,757,924	142,994,404	-1,236,480
ソフトウェア	113,652	146,916	-33,264	修繕積立金	133,844,145	135,080,625	-1,236,480
退職給付引当資産	5,473,140	5,175,540	297,600	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
修繕積立資産	133,844,145	135,080,625	-1,236,480	次期繰越活動増減差額	7,501,388	8,892,984	-1,391,596
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	次期繰越活動増減差額	7,501,388	8,892,984	-1,391,596
				（うち当期活動増減差額）	-2,628,076	4,767,793	-7,395,869
資産の部合計	211,992,770	218,286,413	-6,293,643	純資産の部合計	197,966,901	203,503,736	-5,536,835
				負債及び純資産の部合計	211,992,770	218,286,413	-6,293,643

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表

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	47,664,405	48,329,896	-665,491	流動負債	7,405,155	8,470,769	-1,065,614
現金預金	47,548,977	48,281,174	-732,197	事業未払金	3,961,219	4,358,463	-397,244
普通預金	47,548,977	48,281,174	-732,197	職員預り金	0	396,957	-396,957
事業未収金	115,428	48,722	66,706	賞与引当金	3,443,936	3,715,349	-271,413
固定資産	164,328,365	169,956,517	-5,628,152	固定負債	6,620,714	6,311,908	308,806
基本財産	12,437,241	12,437,241	0	退職給付引当金	6,620,714	6,311,908	308,806
土地	7,437,240	7,437,240	0	負債の部合計	14,025,869	14,782,677	-756,808
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	47,841,335	47,841,335	0
その他の固定資産	151,891,124	157,519,276	-5,628,152	基本金	47,841,335	47,841,335	0
建物	3,980,086	8,323,547	-4,343,461	国庫補助金等特別積立金	866,254	3,775,013	-2,908,759
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	866,254	3,775,013	-2,908,759
器具及び備品	566,320	878,867	-312,547	その他の積立金	141,757,924	142,994,404	-1,236,480
ソフトウェア	113,652	146,916	-33,264	修繕積立金	133,844,145	135,080,625	-1,236,480
退職給付引当資産	5,473,140	5,175,540	297,600	備品等購入積立金	7,913,779	7,913,779	0
修繕積立資産	133,844,145	135,080,625	-1,236,480	次期繰越活動増減差額	7,501,388	8,892,984	-1,391,596
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	次期繰越活動増減差額	7,501,388	8,892,984	-1,391,596
				（うち当期活動増減差額）	-2,628,076	4,767,793	-7,395,869
資産の部合計	211,992,770	218,286,413	-6,293,643	純資産の部合計	197,966,901	203,503,736	-5,536,835
				負債及び純資産の部合計	211,992,770	218,286,413	-6,293,643

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額