

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	237,322,848	222,485,151	14,837,697	流動負債	62,263,336	66,448,846	△4,185,510
現金預金	151,968,522	138,374,354	13,594,168	事業未払金	10,071,819	8,323,953	1,747,866
事業未収金	85,339,326	83,948,853	1,390,473	1年以内返済予定設備資金借入金	10,548,000	10,248,000	300,000
立替金	0	136,944	△136,944	未払費用	22,697,269	25,917,612	△3,220,343
仮払金	15,000	25,000	△10,000	預り金	10,210	10,210	0
				入居者預り金	14,013,600	14,013,600	0
				職員預り金	4,922,438	7,935,471	△3,013,033
固定資産	668,251,918	698,040,455	△29,788,537	固定負債	32,295,000	41,008,000	△8,713,000
基本財産	490,512,456	512,701,306	△22,188,850	設備資金借入金	32,295,000	41,008,000	△8,713,000
土地	64,600,000	64,600,000	0	負債の部合計	94,558,336	107,456,846	△12,898,510
建物	416,105,648	436,492,926	△20,387,278				
建物附属設備	9,806,808	11,608,380	△1,801,572	純資産の部			
その他の固定資産	177,739,462	185,339,149	△7,599,687	基本金	252,884,912	252,884,912	0
土地	81,170,050	81,170,050	0	第1号基本金	252,884,912	252,884,912	0
建物	1,771,410	2,441,852	△670,442	国庫補助金等特別積立金	175,939,227	188,314,741	△12,375,514
建物附属設備	62,715,197	65,320,435	△2,605,238	その他の積立金	19,034,514	19,034,514	0
構築物	516,722	553,663	△36,941	修繕積立金(措置)	19,034,514	19,034,514	0
機械及び装置	4,081,439	4,672,589	△591,150	次期繰越活動増減差額	363,157,777	352,834,593	10,323,184
車輛運搬具	3,540,502	5,763,513	△2,223,011	(うち当期活動増減差額)	10,323,184	△10,625,317	20,948,501
器具及び備品	4,311,912	5,642,689	△1,330,777				
権利	291,680	291,680	0				
ソフトウェア	297,756	439,884	△142,128				
修繕積立資産(措置)	19,034,514	19,034,514	0				
預託金	8,280	8,280	0				
資産の部合計	905,574,766	920,525,606	△14,950,840	純資産の部合計	811,016,430	813,068,760	△2,052,330
				負債及び純資産の部合計	905,574,766	920,525,606	△14,950,840