

法人単位貸借対照表

2019(令和1)年度 2020年 3月31日 現在

第三号第一様式 (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	985102685	882732931	102369754	流動負債	278859167	281893569	-3034402
現金預金	618307846	542328041	75979805	事業未払金	16027282	21068047	-5040765
敷金預金	420000	660000	-240000	その他の未払金	0	294530	-294530
退職金用預金0134405	17165345	15688410	1476935	1年以内返済予定設備資金借入金	63000000	65250000	-2250000
研修用預金	0	2000000	-2000000	未払費用	79850924	81152423	-1301499
賞与積立預金	16000000	16000000	0	預り金	145662	8281475	-8135813
市返済充当預金	52488935	34488580	18000355	職員預り金	11454227	21010556	-9556329
事業未収金	279114995	269657783	9457212	前受金	7600000	67657	7532343
未収金	1315263	1398581	-83318	仮受金	0	208881	-208881
立替金	290301	462628	-172327	賞与引当金	100361072	83900000	16461072
仮払金	0	48908	-48908	利用者敷金預り金	420000	660000	-240000
固定資産	2581494504	2659202650	-77708146	固定負債	1262920345	1324443410	-61523065
基本財産	2345916310	2417894217	-71977907	設備資金借入金	1235755000	1298755000	-63000000
土地	404441248	404981148	-539900	退職給付引当金	27165345	25688410	1476935
建物	1941475062	2012913069	-71438007	負債の部合計	1541779512	1606336979	-64557467
その他の固定資産	235578194	241308433	-5730239				
土地	6699350	6699350	0	純資産の部			
建物	20226143	21129952	-903809	基本金	368776664	368776664	0
構築物	19816039	21006585	-1190546	基本金	368776664	368776664	0
機械及び装置	37150325	42223385	-5073060	国庫補助金等特別積立金	390203239	410100247	-19897008
車輛運搬具	6039556	8458666	-2419110	国庫補助金等特別積立金	390203239	410100247	-19897008
器具及び備品	67089184	70205662	-3116478	その他の積立金	55800000	45800000	10000000
ソフトウェア	12757597	15784833	-3027236	その他の積立金	55800000	45800000	10000000
退職給付引当資産メット	10000000	10000000	0	次期繰越活動増減差額	1210037774	1110921691	99116083
その他の積立資産	55800000	45800000	10000000	次期繰越活動増減差額	1210037774	1110921691	99116083
資産の部合計	3566597189	3541935581	24661608	(うち当期活動増減差額)	109116083	79199308	29916775
				純資産の部合計	2024817677	1935598602	89219075
				負債及び純資産の部合計	3566597189	3541935581	24661608