

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,969,707	40,752,622	1,217,085	流動負債	8,115,157	4,500,356	3,614,801
現金預金	28,916,001	28,981,600	△65,599	事業未払金	4,850,245	4,500,356	349,889
事業未収金	12,421,964	11,771,022	650,942	職員預り金	261,474		261,474
未収金	631,742		631,742	賞与引当金	3,003,438		3,003,438
固定資産	189,056,127	182,339,109	6,717,018	負債の部合計	8,115,157	4,500,356	3,614,801
基本財産	94,497,616	96,775,740	△2,278,124	純資産の部			
土地	76,646,188	76,646,188		基本金	77,721,421	77,721,421	
建物	17,851,428	20,129,552	△2,278,124	第一号基本金	77,721,421	77,721,421	
その他の固定資産	94,558,511	85,563,369	8,995,142	国庫補助金等特別積立金	10,353,358	11,998,490	△1,645,132
建物	5,220,145	5,510,766	△290,621	その他の積立金	47,761,000	68,381,000	△20,620,000
構築物	1	1		移行時特別積立金		14,130,000	△14,130,000
車輦運搬具	1,988,790	1,844,246	144,544	授産事業人件費積立金	1,918,000	1,918,000	
器具及び備品	2,739,854	3,463,117	△723,263	修繕積立金	21,062,000	21,062,000	
建設仮勘定	36,705,546	6,221,064	30,484,482	備品等購入積立金	5,293,000	5,293,000	
権利	72,800	72,800		人件費積立金	1,800,000	1,800,000	
施設整備等積立資産	11,726,000	18,446,000	△6,720,000	授産事業備品等購入積立金	4,910,000	4,910,000	
移行時特別積立資産		14,130,000	△14,130,000	施設整備等積立金	11,726,000	18,446,000	△6,720,000
長期前払費用	70,375	70,375		工賃変動積立金	602,000	602,000	
授産事業人件費積立資産	1,918,000	1,918,000		設備等整備積立金	450,000	220,000	230,000
授産事業備品等購入積立資産	4,910,000	4,910,000		次期繰越活動増減差額	87,074,898	60,490,464	26,584,434
修繕積立資産	21,062,000	21,062,000		(うち当期活動増減差額)	5,964,434	10,059,917	△4,095,483
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000					
備品等購入積立資産	5,293,000	5,293,000					
工賃変動積立資産	602,000	602,000					
設備等整備積立資産	450,000	220,000	230,000	純資産の部合計	222,910,677	218,591,375	4,319,302
資産の部合計	231,025,834	223,091,731	7,934,103	負債及び純資産の部合計	231,025,834	223,091,731	7,934,103