

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	193,362,152	177,299,852	16,062,300	流動負債	71,478,736	73,409,474	△ 1,930,738
現金預金	95,945,919	88,684,135	7,261,784	事業未払金	37,601,658	38,737,240	△ 1,135,582
事業未収金	97,235,155	88,335,869	8,899,286	1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	8,760,000	0
前払費用	181,078	279,848	△ 98,770	預り金	3,377,078	5,932,234	△ 2,555,156
				賞与引当金	21,740,000	19,980,000	1,760,000
固定資産	894,084,961	849,213,859	44,871,102	固定負債	155,158,475	165,302,225	△ 10,143,750
基本財産	558,186,525	575,964,576	△ 17,778,051	設備資金借入金	149,450,000	158,210,000	△ 8,760,000
土地	159,032,178	159,032,178	0	退職給付引当金	5,708,475	7,092,225	△ 1,383,750
建物	399,154,347	416,932,398	△ 17,778,051	負債の部合計	226,637,211	238,711,699	△ 12,074,488
その他の固定資産	335,898,436	273,249,283	62,649,153				
建物	27,872,251	29,459,614	△ 1,587,363	純 資 産 の 部			
構築物	21,864,519	23,559,092	△ 1,694,573	基本金	100,722,290	100,722,290	0
車輛運搬具	518,002	1,236,030	△ 718,028	第1号基本金	100,722,290	100,722,290	0
器具及び備品	15,031,374	18,296,487	△ 3,265,113	国庫補助金等特別積立金	245,876,298	252,077,095	△ 6,200,797
権利	226,800	226,800	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	200,250	296,370	△ 96,120	次期繰越活動増減差額	514,211,314	435,002,627	79,208,687
投資有価証券	270,000,000	200,000,000	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	79,208,687	△ 18,845,342	98,054,029
その他の固定資産	185,240	174,890	10,350	純資産の部合計	860,809,902	787,802,012	73,007,890
資産の部合計	1,087,447,113	1,026,513,711	60,933,402	負債及び純資産の部合計	1,087,447,113	1,026,513,711	60,933,402

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	178,207,183	15,154,969	193,362,152	0	193,362,152
現金預金	93,307,338	2,638,581	95,945,919	0	95,945,919
事業未収金	84,718,767	12,516,388	97,235,155	0	97,235,155
前払費用	181,078	0	181,078	0	181,078
固定資産	890,413,614	3,671,347	894,084,961	0	894,084,961
基本財産	558,186,525	0	558,186,525	0	558,186,525
土地	159,032,178	0	159,032,178	0	159,032,178
建物	399,154,347	0	399,154,347	0	399,154,347
その他の固定資産	332,227,089	3,671,347	335,898,436	0	335,898,436
建物	27,872,251	0	27,872,251	0	27,872,251
構築物	21,864,519	0	21,864,519	0	21,864,519
車輛運搬具	518,002	0	518,002	0	518,002
器具及び備品	11,360,027	3,671,347	15,031,374	0	15,031,374
権利	226,800	0	226,800	0	226,800
ソフトウェア	200,250	0	200,250	0	200,250
投資有価証券	270,000,000	0	270,000,000	0	270,000,000
その他の固定資産	185,240	0	185,240	0	185,240
資産の部合計	1,068,620,797	18,826,316	1,087,447,113	0	1,087,447,113
流動負債	66,471,326	5,007,410	71,478,736	0	71,478,736
事業未払金	33,817,672	3,783,986	37,601,658	0	37,601,658
1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	0	8,760,000	0	8,760,000
預り金	3,183,654	193,424	3,377,078	0	3,377,078
賞与引当金	20,710,000	1,030,000	21,740,000	0	21,740,000
固定負債	155,158,475	0	155,158,475	0	155,158,475
設備資金借入金	149,450,000	0	149,450,000	0	149,450,000
退職給付引当金	5,708,475	0	5,708,475	0	5,708,475
負債の部合計	221,629,801	5,007,410	226,637,211	0	226,637,211
基本金	100,722,290	0	100,722,290	0	100,722,290
第1号基本金	100,722,290	0	100,722,290	0	100,722,290
国庫補助金等特別積立金	245,876,298	0	245,876,298	0	245,876,298
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	500,392,408	13,818,906	514,211,314	0	514,211,314
(うち当期活動増減差額)	79,767,796	△ 559,109	79,208,687	0	79,208,687
純資産の部合計	846,990,996	13,818,906	860,809,902	0	860,809,902
負債及び純資産の部合計	1,068,620,797	18,826,316	1,087,447,113	0	1,087,447,113