

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	319,399,569	332,229,456	-12,829,887	流動負債	107,750,834	107,886,904	-136,070
現金預金	169,265,239	188,771,879	-19,506,640	事業未払金	16,045,196	14,597,687	1,447,509
事業未収金	146,022,512	139,758,908	6,263,604	1年以内返済予定設備資金借入金	45,240,000	45,240,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	8,260,566	5,515,379	2,745,187
立替金	1,667,668	1,550,837	116,831	預り金	93,872	119,676	-25,804
前払費用	2,400,940	2,056,902	344,038	職員預り金	14,366,138	23,239,886	-8,873,748
サービス区分貸付金			0	前受金	808,781	585,000	223,781
仮払金	43,210	90,930	-47,720	サービス区分借入金			0
				仮受金	360,144		360,144
固定資産	1,942,982,196	1,917,514,647	25,467,549	賞与引当金	22,576,137	18,589,276	3,986,861
基本財産	1,547,635,219	1,586,732,694	-39,097,475	固定負債	282,583,976	315,596,363	-33,012,387
土地	394,394,041	394,394,041	0	設備資金借入金	225,540,000	270,780,000	-45,240,000
建物	1,150,241,178	1,189,338,653	-39,097,475	リース債務	15,328,656	5,243,923	10,084,733
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	41,715,320	39,572,440	2,142,880
その他の固定資産	395,346,977	330,781,953	64,565,024	負債の部合計	390,334,810	423,483,267	-33,148,457
建物	33,448,138	37,136,390	-3,688,252	純資産の部			
構築物	61,564	96,213	-34,649	基本金	745,240,217	745,240,217	0
車輛運搬具	835,939	1,274,817	-438,878	国庫補助金等特別積立金	346,690,445	363,022,945	-16,332,500
器具及び備品	11,632,438	11,213,882	418,556	その他の積立金	274,056,200	222,056,000	52,000,200
有形リース資産	16,641,684	10,912,792	5,728,892	次期繰越活動増減差額	506,060,093	495,941,674	10,118,419
権利		520,000	-520,000	(うち当期活動増減差額)	62,118,619	89,335,014	-27,216,395
ソフトウェア	6,838,388	6,781,925	56,463				
無形リース資産	8,753,306	507,494	8,245,812				
その他固定資産	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	41,715,320	39,572,440	2,142,880				
その他の積立資産	274,056,200	222,056,000	52,000,200				
差入保証金	1,354,000	700,000	654,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,872,046,955	1,826,260,836	45,786,119
資産の部合計	2,262,381,765	2,249,744,103	12,637,662	負債及び純資産の部合計	2,262,381,765	2,249,744,103	12,637,662