

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	118,933,788	107,412,562	11,521,226	流動負債	5,862,520	5,825,593	36,927
現金預金	93,421,037	85,548,870	7,872,167	1年以内返済予定設備資金借入金	2,432,000	2,432,000	
現金	848,503	820,879	27,624	未払費用	2,134,899	2,200,803	△65,904
施設現金	648,161	643,448	4,713	預り金	1,107,621	1,003,790	103,831
授産現金	200,342	177,431	22,911	預り金	1,107,621	1,003,790	103,831
預金	92,572,534	84,727,991	7,844,543	社会保険料預り金	1,107,621	1,003,790	103,831
施設預金	89,204,181	82,398,479	6,805,702	前受金	188,000	189,000	△1,000
授産預金	3,368,353	2,329,512	1,038,841				
未収金	23,989,161	21,023,878	2,965,283				
前払費用	1,114,268	839,814	274,454				
短期貸付金	179,370		179,370				
仮払金	229,952		229,952				
固定資産	176,677,609	182,930,586	△6,252,977	固定負債	4,442,000	6,874,000	△2,432,000
基本財産	171,635,599	177,486,022	△5,850,423	設備資金借入金	4,442,000	6,874,000	△2,432,000
土地	61,397,200	61,397,200		負債の部合計	10,304,520	12,699,593	△2,395,073
建物	110,238,399	116,088,822	△5,850,423				
その他の固定資産	5,042,010	5,444,564	△402,554	純資産の部			
建物	269,799	288,153	△18,354	基本金	14,827,158	14,827,158	
構築物	86,935	107,390	△20,455	国庫補助金等特別積立金	114,474,500	119,173,389	△4,698,889
車輛運搬具	59,388	403,387	△343,999	その他の積立金	1,908,336	2,755,454	△847,118
器具及び備品	2,132,552	1,305,180	827,372	工賃変動積立金		860,200	△860,200
権利	365,000	365,000		入居者負担積立金	1,908,336	1,895,254	13,082
工賃変動積立資産		860,200	△860,200	次期繰越活動増減差額	154,096,883	140,887,554	13,209,329
入居者負担積立資産	1,908,336	1,895,254	13,082	(うち当期活動増減差額)	12,362,211	10,522,686	1,839,525
差入保証金	170,000	170,000					
その他の固定資産	50,000	50,000					
出資金	50,000	50,000		純資産の部合計	285,306,877	277,643,555	7,663,322
資産の部合計	295,611,397	290,343,148	5,268,249	負債及び純資産の部合計	295,611,397	290,343,148	5,268,249