

理事長	園長	所長	事務長		起案者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	113,431,507	123,511,800	-10,080,293	0006 流動負債	66,307,986	67,553,748	-1,245,762
1111 現金預金	39,646,935	48,150,807	-8,503,872	2112 事業未払金	47,770,387	50,730,370	-2,959,983
1131 事業未収金	31,052,808	32,740,692	-1,687,884	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,758,878	4,613,800	145,078
1161 立替金	42,731,764	42,615,301	116,463	2124 1年以内返済予定リース債務	2,599,776	2,599,776	
1181 仮払金		5,000	-5,000	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	3,600,000		3,600,000
0002 固定資産	369,664,125	392,115,473	-22,451,348	2132 預り金	4,887		4,887
0003 基本財産	268,921,672	280,807,830	-11,886,158	2133 職員預り金	708,058	2,420,802	-1,712,744
1211 土地	47,200,524	47,200,524		2152 賞与引当金	6,866,000	7,189,000	-323,000
1212 建物	221,721,148	233,607,306	-11,886,158	0007 固定負債	96,273,719	95,434,499	839,220
0004 その他の固定資産	100,742,453	111,307,643	-10,565,190	2312 長期運営資金借入金	71,023,645	65,282,523	5,741,122
1311 土地	18,889,736	18,889,736		2313 リース債務	7,302,096	9,901,872	-2,599,776
1312 建物	38,303,361	40,019,561	-1,716,200	2321 退職給付引当金	17,947,978	20,250,104	-2,302,126
1313 構築物	654,258	777,782	-123,524	負債の部合計	162,581,705	162,988,247	-406,542
1315 車輛運搬具	4	7	-3	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1,920,095	2,187,694	-267,599	0009 基本金	147,860,369	147,860,369	
1227 建物付属設備	12,753,136	16,228,226	-3,475,090	3111 基本金	147,860,369	147,860,369	
1319 有形リース資産	6,788,880	8,616,240	-1,827,360	0010 国庫補助金等特別積立金	132,446,847	140,963,070	-8,516,223
1321 権利	412,297	466,709	-54,412	3211 国庫補助金等特別積立金	132,446,847	140,963,070	-8,516,223
1322 ソフトウェア	79,380	105,840	-26,460	0012 次期繰越活動増減差額	40,206,711	63,815,587	-23,608,876
1323 無形リース資産	2,960,928	3,733,344	-772,416	3311 次期繰越活動増減差額	40,206,711	63,815,587	-23,608,876
1329 退職給付引当資産	17,947,978	20,250,104	-2,302,126	3312 (うち当期活動増減差額)	-23,608,876	-55,243,371	31,634,495
1341 その他の固定資産	32,400	32,400		純資産の部合計	320,513,927	352,639,026	-32,125,099
資産の部合計	483,095,632	515,627,273	-32,531,641	負債及び純資産の部合計	483,095,632	515,627,273	-32,531,641

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額