

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	42,991,164	52,702,865	△ 9,711,701	流動負債	9,128,292	7,832,254	1,296,038
現金預金	33,883,717	49,983,200	△ 16,099,483	事業未払金	4,491,705	3,999,834	491,871
事業未収金	9,080,747	2,672,525	6,408,222	未返還金	409,417	565,518	△ 156,101
前払金	26,700	47,140	△ 20,440	預り金	341,077	329,461	11,616
				職員預り金	393,876	877,671	△ 483,795
				前受金	3,600	9,200	△ 5,600
				賞与引当金	3,488,617	2,050,570	1,438,047
固定資産	50,155,344	47,059,870	3,095,474	固定負債	12,319,950	11,080,950	1,239,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,319,950	11,080,950	1,239,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	21,448,242	18,913,204	2,535,038
その他の固定資産	49,155,344	46,059,870	3,095,474	純資産の部			
建物附属設備	3,819,338	3,114,423	704,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	190,005	5	190,000	基金			
器具及び備品	1,331,640	427,099	904,541	国庫補助金等特別積立金			
権利	110,094	110,094	0	その他の積立金	30,087,316	30,087,298	18
退職給付引当資産	12,319,950	11,080,950	1,239,000	人件費積立金	289,556	289,556	0
運営基金積立資産	25,473,396	25,473,378	18	基金積立金	29,797,760	29,797,742	18
チャリティ基金積立資産	4,324,364	4,324,364	0	次期繰越活動増減差額	40,610,950	49,762,233	△ 9,151,283
人件費積立資産	289,556	289,556	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,151,265	△ 3,778,034	△ 5,373,231
差入保証金	1,297,000	1,240,000	57,000	純資産の部合計	71,698,266	80,849,531	△ 9,151,265
資産の部合計	93,146,508	99,762,735	△ 6,616,227	負債及び純資産の部合計	93,146,508	99,762,735	△ 6,616,227