

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:法人全体]

理事長	施設長		

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
流動資産	314,575,585	285,564,922	29,010,663	流動負債	41,031,917	31,466,905	9,565,012
現金預金	207,644,084	244,232,120	-36,588,036	事業未払金	12,215,503	4,422,512	7,792,991
有価証券	10,000	0	10,000	1年以内返済予定リース債務	1,793,880	2,157,840	-363,960
事業未収金	53,130,030	40,651,726	12,478,304	未払費用	13,736,534	11,747,525	1,989,009
立替金	0	80,000	-80,000	職員預り金	0	1,039,028	-1,039,028
前払金	49,962,629	0	49,962,629	賞与引当金	13,286,000	12,100,000	1,186,000
前払費用	98,842	21,076	77,766	固定負債	1,820,340	3,614,220	-1,793,880
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	リース債務	1,820,340	3,614,220	-1,793,880
仮払金	730,000	580,000	150,000	負債の部合計	42,852,257	35,081,125	7,771,132
固定資産	298,637,115	319,324,349	-20,687,234	純 資 産 の 部			
基本財産	212,333,860	225,926,363	-13,592,503	基本金	144,759,000	144,759,000	0
土地	61,264,050	61,264,050	0	基本金	144,759,000	144,759,000	0
建物	151,069,810	164,662,313	-13,592,503	国庫補助金等特別積立金	138,891,981	146,156,263	-7,264,282
その他の固定資産	86,303,255	93,397,986	-7,094,731	国庫補助金等特別積立金	138,891,981	146,156,263	-7,264,282
建物	6,597	6,597	0	その他の積立金	35,000,000	40,900,000	-5,900,000
建物附属設備	9,246,847	7,113,079	2,133,768	移行時特別積立金	0	5,900,000	-5,900,000
構築物	1,430,064	1,482,564	-52,500	施設整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
機械及び装置	12,114,471	14,299,013	-2,184,542	次期繰越活動増減差額	248,709,462	237,992,883	10,716,579
車輛運搬具	3,103,916	1,495,393	1,608,523	次期繰越活動増減差額	248,709,462	237,992,883	10,716,579
器具及び備品	21,425,918	21,966,726	-540,808	(うち当期活動増減差額)	10,716,579	7,922,867	2,793,712
有形リース資産	3,104,676	4,389,012	-1,284,336				
ソフトウェア	210,816	281,358	-70,542				
無形リース資産	509,544	1,383,048	-873,504				
施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
移行時特別積立資産	0	5,900,000	-5,900,000				
長期前払費用	150,406	81,196	69,210	純資産の部合計	567,360,443	569,808,146	-2,447,703
資産の部合計	613,212,700	604,889,271	8,323,429	負債及び純資産の部合計	610,212,700	604,889,271	5,323,429

脚注
減価償却累計 482,662,695円