

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	65,584,199	48,007,269	17,576,930	流動負債	40,457,631	31,265,429	9,192,202
現金預金	36,662,058	26,549,641	10,112,417	事業未払金	19,728,710	13,418,330	6,310,380
事業未収金	11,059,568	8,166,349	2,893,219	その他の未払金	119,505		119,505
未収金	88,911		88,911	1年以内返済予定設備資金借入金	7,092,000	5,547,000	1,545,000
未収補助金	12,867,694	8,134,050	4,733,644	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,204,000	3,204,000	
前払費用	4,905,968	5,150,569	-244,601	預り金	295,712	184,944	110,768
仮払金		6,660	-6,660	職員預り金	918,704	970,421	-51,717
固定資産	405,523,518	419,632,479	-14,108,961	賞与引当金	9,099,000	7,940,734	1,158,266
基本財産	197,713,369	202,560,724	-4,847,355	固定負債	160,568,000	170,864,000	-10,296,000
建物	220,334,359	220,334,359		設備資金借入金	152,177,000	159,269,000	-7,092,000
減価償却累計額 △	22,620,990	17,773,635	4,847,355	長期運営資金借入金	8,391,000	11,595,000	-3,204,000
その他の固定資産	207,810,149	217,071,755	-9,261,606	負債の部合計	201,025,631	202,129,429	-1,103,798
建物	202,949,058	202,949,058		純 資 産 の 部			
構築物	20,423,687	20,423,687		基本金	26,769,000	26,769,000	
器具及び備品	5,909,594	2,821,650	3,087,944	基本金	26,769,000	26,769,000	
減価償却累計額 △	26,607,456	14,465,072	12,142,384	国庫補助金等特別積立金	203,016,415	210,196,313	-7,179,898
権利	2,125,266	2,332,432	-207,166	国庫補助金等特別積立金	203,016,415	210,196,313	-7,179,898
差入保証金	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	40,296,671	28,545,006	11,751,665
その他の固定資産	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	40,296,671	28,545,006	11,751,665
				(うち当期活動増減差額)	11,751,665	-2,521,455	14,273,120
				純資産の部合計	270,082,086	265,510,319	4,571,767
資産の部合計	471,107,717	467,639,748	3,467,969	負債及び純資産の部合計	471,107,717	467,639,748	3,467,969