

## 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	163,324,670	175,583,164	△12,258,494	流動負債	39,241,826	57,636,498	△18,394,672
現金預金	135,259,411	136,073,085	△813,674	事業未払金	9,504,966	12,717,543	△3,212,577
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	12,375,698	15,088,977	△2,713,279
事業未収金	23,695,993	24,421,385	△725,392	1年以内返済予定設備資金借入金	4,622,897	2,581,219	2,041,678
未収金	405,886	0	405,886	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	4,920,000	△2,916,000
未収補助金	382,000	0	382,000	1年以内返済予定リース債務	1,194,912	0	1,194,912
貯蔵品	2,031,718	2,038,270	△6,552	1年以内返済予定役員等長期借入金	4,560,000	4,560,000	0
立替金	1,391,197	2,216,890	△825,693	1年以内支払予定長期未払金	4,627,224	4,627,224	0
前払金	0	103,680	△103,680	預り金	0	103,353	△103,353
仮払金	98,465	219,854	△121,389	職員預り金	324,129	2,510,182	△2,186,053
サービス区分間貸付金	0	10,500,000	△10,500,000	前受収益	28,000	28,000	0
その他の流動資産	50,000	0	50,000	サービス区分間借入金	0	10,500,000	△10,500,000
固定資産	123,227,254	128,301,201	△5,073,947	固定負債	39,220,116	30,731,437	8,488,679
基本財産	37,574,504	39,044,465	△1,469,961	設備資金借入金	20,431,704	5,722,601	14,709,103
建物	37,574,504	39,044,465	△1,469,961	長期運営資金借入金	7,328,000	9,340,000	△2,012,000
その他の固定資産	85,652,750	89,256,736	△3,603,986	リース債務	4,978,800	0	4,978,800
建物	74,686,093	83,091,218	△8,405,125	役員等長期借入金	2,130,000	6,690,000	△4,560,000
構築物	2,419,061	2,961,478	△542,417	長期未払金	4,351,612	8,978,836	△4,627,224
車両運搬具	18	889,442	△889,424	負債の部合計	78,461,942	88,367,935	△9,905,993
器具及び備品	1,494,878	2,192,388	△697,510	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,930,490	0	6,930,490	基本金	91,736,337	91,736,337	0
権利	122,210	122,210	0	第1号基本金	39,499,000	39,499,000	0
				第3号基本金	52,237,337	52,237,337	0
				国庫補助金等特別積立金	53,089,267	56,906,054	△3,816,787
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,264,378	66,874,039	△3,609,661

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				(うち当期活動増減差額)	△4,053,205	△8,716,291	4,663,086
				純資産の部合計	208,089,982	215,516,430	△7,426,448
資産の部合計	286,551,924	303,884,365	△17,332,441	負債及び純資産の部合計	286,551,924	303,884,365	△17,332,441