

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	119,217,383	120,697,657	△ 1,480,274	流動負債	8,920,686	14,968,653	△ 6,047,967
現金預金	104,348,699	94,384,425	9,964,274	事業未払金	4,714,193	7,392,569	△ 2,678,376
事業未収金	2,020,488	3,167,128	△ 1,146,640	1年以内返済予定リース債務	578,988		578,988
未収金(措置費)	4,752,295	9,290,367	△ 4,538,072	1年以内返済予定リース債務	0	1,691,280	△ 1,691,280
未収補助金	3,653,400	6,130,500	△ 2,477,100	預り金	700,000	620,000	80,000
立替金	40,480	704,000	△ 663,520	職員預り金	2,927,505	5,264,804	△ 2,337,299
前払金	4,215,117	6,613,227	△ 2,398,110				
前払費用	176,904	272,542	△ 95,638				
短期貸付金	10,000	135,468	△ 125,468				
固定資産	366,465,407	374,374,069	△ 7,908,662	固定負債	20,826,342	18,776,930	2,049,412
基本財産	257,974,416	269,341,204	△ 11,366,788	リース債務	0	578,988	△ 578,988
土地	124,737,376	124,737,376	0	拠点区分間長期借入金	1,000,000	0	1,000,000
建物	489,518,808	489,518,808	0	退職給付引当金	19,826,342	18,197,942	1,628,400
建物減価償却累計額	△ 357,281,768	△ 345,914,980	△ 11,366,788	負債の部合計	29,747,028	33,745,583	△ 3,998,555
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	108,490,991	105,032,865	3,458,126	基本金	159,023,667	159,023,667	0
土地	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	155,589,672	155,589,672	0
建物附属設備	2,750,000	0	2,750,000	第3号基本金	3,433,995	3,433,995	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 50,486		△ 50,486	国庫補助金等特別積立金	16,455,488	18,707,443	△ 2,251,955
構築物	3,836,068	4,226,068	△ 390,000	その他の積立金	66,500,000	64,500,000	2,000,000
構築物減価償却累計額	△ 3,365,153	△ 3,457,465	92,312	人件費積立金(措置)	17,500,000	15,500,000	2,000,000
器具及び備品	43,547,313	40,799,289	2,748,024	施設・設備整備積立金(措置)	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 30,707,986	△ 25,769,571	△ 4,938,415	奨学金積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	486,475	0	486,475	次期繰越活動増減差額	213,956,607	219,095,033	△ 5,138,426
無形リース資産	578,988	2,270,268	△ 1,691,280	(うち当期活動増減差額)	△ 3,138,426	7,194,131	△ 10,332,557
リサイクル預託金	9,430	9,430	0				
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
退職給付引当資産	19,826,342	18,197,942	1,628,400				
人件費積立資産(措置)	17,500,000	15,500,000	2,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	41,000,000	41,000,000	0				
奨学金積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金	1,080,000	1,080,000	0				
長期前払費用	0	176,904	△ 176,904	純資産の部合計	455,935,762	461,326,143	△ 5,390,381
資産の部合計	485,682,790	495,071,726	△ 9,388,936	負債及び純資産の部合計	485,682,790	495,071,726	△ 9,388,936