

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 | 127,145,913 | 101,278,005 | 25,867,908 | 流動負債 | 58,008,007 | 39,820,219 | 18,187,788 |
| 現金預金 | 98,347,095 | 95,071,418 | 3,275,677 | 事業未払金 | 43,747,339 | 26,393,803 | 17,353,536 |
| 事業未収金 | 28,598,618 | 6,206,587 | 22,392,031 | 預り金 | 29,436 | 43,212 | △ 13,776 |
| 前払費用 | 200,200 | | 200,200 | 職員預り金 | 2,074,440 | 2,795,948 | △ 721,508 |
| | | | | 前受金 | 2,300 | | 2,300 |
| | | | | 賞与引当金 | 12,154,492 | 10,587,256 | 1,567,236 |
| 固定資産 | 105,536,090 | 102,830,704 | 2,705,386 | 固定負債 | 32,124,510 | 51,038,590 | △ 18,914,080 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 32,124,510 | 51,038,590 | △ 18,914,080 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 90,132,517 | 90,858,809 | △ 726,292 |
| その他の固定資産 | 104,536,090 | 101,830,704 | 2,705,386 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 609,376 | 692,618 | △ 83,242 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 3,374,566 | 3,668,092 | △ 293,526 | 基金 | | | |
| 車輛運搬具 | 96,362 | 327,612 | △ 231,250 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 1,025,236 | 1,410,402 | △ 385,166 | その他の積立金 | 53,831,040 | 34,831,000 | 19,000,040 |
| 退職給付引当資産 | 30,599,510 | 45,900,980 | △ 15,301,470 | 備品等購入積立金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 運用財産積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| 運用財産積立資産 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 車輛購入積立金 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 車輛購入積立資産 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 研修費積立金 | 1,551,000 | 1,551,000 | 0 |
| 研修費積立資産 | 1,551,000 | 1,551,000 | 0 | 冊子印刷費積立金 | 400,040 | 400,000 | 40 |
| 冊子印刷費積立資産 | 400,040 | 400,000 | 40 | サテライト運営資金積立金 | 23,480,000 | 23,480,000 | 0 |
| サテライト運営資金積立資産 | 23,480,000 | 23,480,000 | 0 | 運営資金積立金 | 19,000,000 | | 19,000,000 |
| 運営資金積立資産 | 19,000,000 | | 19,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 87,718,446 | 77,418,900 | 10,299,546 |
| 差入保証金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 29,299,586 | 676,008 | 28,623,578 |
| | | | | 純資産の部合計 | 142,549,486 | 113,249,900 | 29,299,586 |
| 資産の部合計 | 232,682,003 | 204,108,709 | 28,573,294 | 負債及び純資産の部合計 | 232,682,003 | 204,108,709 | 28,573,294 |