

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

理事長	施設長	事務長	事務主任	担当
				

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	802,000,487	823,457,097	△21,456,610	011 流動負債	35,426,511	55,571,952	△20,145,441
01 現金預金	695,085,736	722,498,369	△27,412,633	02 事業未払金	9,039,490	24,537,739	△15,498,249
02 有価証券	1,000	1,000	0	03 その他の未払金	5,117,185	10,436,226	△5,319,041
03 事業未収金	101,525,205	93,927,964	7,597,241	15 預り金	12,896	15,739	△2,843
04 未収金	56,809	16,928	39,881	16 職員預り金	2,762,542	2,118,161	644,381
05 未収補助金	1,614,306	295,759	1,318,547	22 仮受金	366	0	366
15 立替金	2,374,306	2,510,672	△136,366	23 賞与引当金	18,494,032	18,464,087	29,945
16 前払金	28,306	3,130,030	△3,101,724	012 固定負債	30,241,427	27,579,168	2,662,259
17 前払費用	1,621,463	1,374,633	246,830	08 退職給付引当金	30,241,427	27,579,168	2,662,259
26 仮払金	31,416	19,370	12,046	負債の部合計	65,667,938	83,151,120	△17,483,182
28 徴収不能引当金	△338,060	△317,628	△20,432	純 資 産 の 部			
固定資産	1,397,174,009	1,345,277,288	51,896,741	013 基本金	349,301,926	349,301,926	0
003 基本財産	577,266,378	607,864,749	△30,598,371	01 基本金	349,301,926	349,301,926	0
01 土地	102,780,500	102,780,500	0	014 国庫補助金等特別積立金	143,722,148	155,933,097	△12,210,949
02 建物	474,485,878	505,084,249	△30,598,371	01 国庫補助金等特別積立金	143,722,148	155,933,097	△12,210,949
004 その他の固定資産	819,907,631	737,412,519	82,495,112	015 その他の積立金	620,000,000	590,000,000	30,000,000
01 土地	31,959,000	19,796,000	12,163,000	01 建設積立金	620,000,000	590,000,000	30,000,000
02 建物	25,464,134	4,315,357	21,148,777	018 次期繰越活動増減差額	1,020,482,484	990,348,222	30,134,262
03 構築物	20,198,293	17,849,672	2,348,621	(うち当期活動増減差額)	60,134,262	74,493,266	△14,359,004
04 機械及び装置	15,645,970	11,620,546	4,025,424	純資産の部合計	2,133,506,558	2,085,583,245	47,923,313
05 車輛運搬具	19,613,598	16,557,131	3,056,467				
06 器具及び備品	42,184,047	35,088,891	7,095,156				
09 権 利	1,254,810	976,150	278,660				
10 ソフトウェア	10,294,807	12,923,267	△2,628,460				
18 建設積立資産	620,000,000	590,000,000	30,000,000				
20 長期前払費用	3,051,545	706,337	2,345,208				
21 その他(退職引当資産)	30,241,427	27,579,168	2,662,259				
資産の部合計	2,199,174,496	2,168,734,365	30,440,131	負債及び純資産の部合計	2,199,174,496	2,168,734,365	30,440,131