

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(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	105,497,945	107,824,369	△ 2,326,424	流動負債	18,595,643	16,661,721	1,933,922
現金	178,606	164,617	13,989	未払金	7,475,427	7,967,241	△ 491,814
普通預金	80,412,150	71,630,765	8,781,385	未払費用	3,683,020	3,639,317	43,703
定期預金	12,878,182	26,490,719	△ 13,612,537	1年以内返済予定設備資金借入金	1,080,000		1,080,000
未収金	6,489,767	4,730,448	1,759,319	預り金	1,671,446	1,399,043	272,403
貯蔵品	213,548	106,988	106,560	前受金	3,200,000	3,200,000	0
商品	2,462,592	2,885,978	△ 423,386	仮受金	23,650	11,720	11,930
仮払金	636,420	303,542	332,878	未払法人税等	1,037,800	239,000	798,800
前払費用	2,226,680	1,511,312	715,368	未払消費税等	424,300	205,400	218,900
固定資産	385,797,915	386,304,606	△ 506,691	固定負債	8,100,000	10,260,000	△ 2,160,000
基本財産	276,564,605	287,435,946	△ 10,871,341	設備資金借入金	8,100,000	10,260,000	△ 2,160,000
基本財産・建物	140,417,567	151,288,908	△ 10,871,341	負債の部合計	26,695,643	26,921,721	△ 226,078
基本財産・土地	108,147,038	108,147,038	0	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	28,000,000	28,000,000	0	基本金	153,983,468	153,983,468	0
その他の固定資産	109,233,310	98,868,660	10,364,650	国庫補助金特別積立金	96,997,840	105,051,288	△ 8,053,448
建物付属設備	1,172,810	1,317,079	△ 144,269	その他の積立金	86,300,000	72,684,960	13,615,040
構築物	6,541,806	7,676,652	△ 1,134,846	設備等整備積立金	46,300,000	37,684,960	8,615,040
車輛運搬具	4,690,669	6,225,534	△ 1,534,865	介助犬育成積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
器具及び備品	8,042,453	8,142,481	△ 100,028	次期繰越活動増減差額	127,318,909	135,487,538	△ 8,168,629
権利金	1,602,590	1,602,590	0	(うち当期活動増減差額)	5,446,411	△ 11,949,827	17,396,238
ソフトウェア	115,200	504,000	△ 388,800				
水道施設利用権	495,548	550,607	△ 55,059				
設備等整備積立資産	46,300,000	37,684,960	8,615,040				
介助犬育成積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000				
共済積立金	125,441		125,441				
預託金	92,710	104,120	△ 11,410				
長期前払費用	54,083	60,637	△ 6,554	純資産の部合計	464,600,217	467,207,254	△ 2,607,037
資産の部合計	491,295,860	494,128,975	△ 2,833,115	負債及び純資産の部合計	491,295,860	494,128,975	△ 2,833,115