

本部事業所拠点区分貸借対照表

2020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	44,083,032	63,312,654	△19,229,622	流動負債	2,413,244	2,961,925	△548,681
現金預金	27,973,034	50,087,454	△22,114,420	事業未払金	614,526	738,102	△123,576
現金	5,993	7,728	△1,735	未払費用	1,798,718	1,869,570	△70,852
普通預金	27,967,041	40,079,726	△12,112,685	職員預り金		347,848	△347,848
定期預金		10,000,000	△10,000,000	サービス区分間借入金		6,405	△6,405
事業未収金	15,140,914	12,538,212	2,602,702	負債の部合計	2,413,244	2,961,925	△548,681
前払金	969,084	680,583	288,501	純 資 産 の 部			
サービス区分間貸付金		6,405	△6,405	基本金	29,730,356	29,730,356	
固定資産	63,621,279	70,190,991	△6,569,712	基本金	29,730,356	29,730,356	
基本財産	49,272,232	50,555,141	△1,282,909	国庫補助金等特別積立金	7,606,090	8,092,324	△486,234
土地	29,800,000	29,800,000		国庫補助金等特別積立金	7,606,090	8,092,324	△486,234
建物	19,472,232	20,755,141	△1,282,909	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	14,349,047	19,635,850	△5,286,803	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
土地	7,726,422	16,583,200	△8,856,778	次期繰越活動増減差額	62,954,621	92,719,040	△29,764,419
建物	235,729	282,987	△47,258	次期繰越活動増減差額	62,954,621	92,719,040	△29,764,419
構築物	490,101	2,252,999	△1,762,898	（うち当期活動増減差額）	△24,764,419	△866,241	△23,898,178
車両運搬具	2	2					
器具及び備品	793,333	389,441	403,892				
権利	50,000	50,000					
ソフトウェア	53,460	77,221	△23,761				
その他の積立資産	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	105,291,067	130,541,720	△25,250,653
資産の部合計	107,704,311	133,503,645	△25,799,334	負債及び純資産の部合計	107,704,311	133,503,645	△25,799,334