

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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	103,700,283	127,928,667	-24,228,384	流動負債	36,535,415	21,000,235	15,535,180
現金預金	81,650,896	107,790,416	-26,139,520	事業未払金	9,413,272	8,288,260	1,125,012
現金	15,000	15,000		1年以内返済予定リース債務	658,368		658,368
普通預金	81,595,896	107,735,416	-26,139,520	未払費用	7,639,056	7,141,220	497,836
小口現金	40,000	40,000		預り金	140,529	147,550	-7,021
事業未収金	21,103,645	20,107,162	996,483	職員預り金	5,281,190	5,295,205	-14,015
未収収益	360,507		360,507	仮受金		128,000	-128,000
商品・製品	30,635	31,089	-454	賞与引当金	13,403,000		13,403,000
仮払消費税	554,600		554,600	固定負債	113,341,522	105,268,058	8,073,464
固定資産	306,069,126	282,150,018	23,919,108	リース債務	164,592	1,481,328	-1,316,736
基本財産	53,271,964	53,738,937	-466,973	退職給付引当金	113,176,930	103,786,730	9,390,200
基本財産預金	53,271,964	53,738,937	-466,973	負債の部合計	149,876,937	126,268,293	23,608,644
その他の固定資産	252,797,162	228,411,081	24,386,081	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,930,636	1,105,027	1,825,609	基本金	53,271,964	53,738,937	-466,973
器具及び備品	9,024,677	3,980,131	5,044,546	基本金	53,271,964	53,738,937	-466,973
有形リース資産	768,096		768,096	その他の積立金	142,448,244	146,692,192	-4,243,948
権利	580,440	580,440		積立金		146,692,192	-146,692,192
長期貸付金	4,496,019	4,460,019	36,000	備品等購入積立金	7,577,000		7,577,000
退職手当積立基金預け金	92,549,050	84,660,380	7,888,670	車両購入積立金	20,874,000		20,874,000
備品等購入積立資産	7,577,000	7,577,000		運営積立金	93,208,934		93,208,934
車輛購入積立資産	20,874,000	21,881,000	-1,007,000	退職積立金	20,788,310		20,788,310
運営積立資産	93,208,934	93,314,944	-106,010	次期繰越活動増減差額	64,172,264	83,379,263	-19,206,999
退職積立資産	20,788,310	10,852,140	9,936,170	次期繰越活動増減差額	64,172,264	83,379,263	-19,206,999
				(うち当期活動増減差額)	-22,505,527	-3,532,726	-18,972,801
資産の部合計	409,769,409	410,078,685	-309,276	純資産の部合計	259,892,472	283,810,392	-23,917,920
				負債及び純資産の部合計	409,769,409	410,078,685	-309,276