

理事長	理事	施設長	会計担当
			

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
0001 流 動 資 産	218,477,235	184,262,618	34,214,617	0006 流 動 負 債	7,437,981	9,962,513	△2,524,532
1111 現 金 預 金	194,000,448	157,901,343	36,099,105	2112 事 業 未 払 金	3,646,588	3,768,604	△122,016
1131 事 業 未 収 金	22,156,846	25,314,236	△3,157,390	2132 預 り 金	2,276,931	4,676,931	△2,400,000
1161 立 替 金	1,946,440	711,678	1,234,762	2133 職 員 預 り 金	1,476,322	1,516,978	△40,656
1181 仮 払 金	373,501	335,361	38,140	2151 仮 受 金	38,140		38,140
0002 固 定 資 産	1,043,721,274	1,054,967,066	△11,245,792	0007 固 定 負 債	10,172,823	11,422,823	△1,250,000
0003 基 本 財 産	257,744,514	263,959,917	△6,215,403	2323 長 期 預 り 金	10,172,823	11,422,823	△1,250,000
1211 土 地	80,900,000	80,900,000		負 債 の 部 合 計	17,610,804	21,385,336	△3,774,532
1212 建 物	176,844,514	183,059,917	△6,215,403	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	785,976,760	791,007,149	△5,030,389	0009 基 本 金	224,308,000	224,308,000	
1311 土 地	227,020,775	227,020,775		3111 基 本 金	224,308,000	224,308,000	
1312 建 物	10,750,001	12,005,279	△1,255,278	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,610,245	167,787,370	△6,177,125
1313 構 築 物	658,382	736,344	△77,962	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,610,245	167,787,370	△6,177,125
1315 車 輛 運 搬 具	2,423,420	3,518,375	△1,094,955	0011 そ の 他 の 積 立 金	529,597,493	529,601,635	△4,142
1316 器 具 及 び 備 品	5,353,866	6,701,918	△1,348,052	3222 人 件 費 積 立 金	8,523,070	8,523,070	
1331 長 期 預 り 金 積 立 資 産	10,172,823	11,422,823	△1,250,000	3224 備 品 購 入 積 立 金	1,918,903	1,918,903	
1335 人 件 費 積 立 資 産	8,523,070	8,523,070		3217 修 繕 積 立 金	155,520	155,520	
1336 備 品 購 入 積 立 資 産	1,918,903	1,918,903		3218 建 設 積 立 金	519,000,000	519,004,142	△4,142
1337 修 繕 積 立 資 産	155,520	155,520		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	329,071,967	296,147,343	32,924,624
1219 建 設 積 立 資 産	519,000,000	519,004,142	△4,142	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	329,071,967	296,147,343	32,924,624
				3312 (うち当期活動増減差額)	32,920,482	△14,809,339	47,729,821
				純 資 産 の 部 合 計	1,244,587,705	1,217,844,348	26,743,357
資 産 の 部 合 計	1,262,198,509	1,239,229,684	22,968,825	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,262,198,509	1,239,229,684	22,968,825