

法人本部拠点区分貸借対照表

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	58,408,846	51,623,515	6,785,331	0006 流動負債	8,354,490	17,612,751	-9,258,261
1111 現金預金	54,583,232	50,193,044	4,390,188	2112 事業未払金	2,745,796	11,994,090	-9,248,294
1131 事業未収金	0	31,847	-31,847	2132 預り金	102,780	102,780	0
1132 未収金	0	10,300	-10,300	2133 職員預り金	3,247,914	3,107,394	140,520
1161 立替金	7,454	8,031	-577	2144 拠点区分間借入金	0	65,487	-65,487
1163 前払費用	1,456,151	1,380,293	75,858	2152 賞与引当金	2,258,000	2,343,000	-85,000
1176 事業区分間貸付金	2,362,009	0	2,362,009	0007 固定負債	3,080,800	8,125,272	-5,044,472
0002 固定資産	6,502,589	2,759,003	3,743,586	2321 退職給付引当金	3,080,800	3,901,100	-820,300
0004 その他の固定資産	6,502,589	2,759,003	3,743,586	2318 役員退職慰労引当金	0	4,224,172	-4,224,172
1312 建物	1,666,680	1	1,666,679	負債の部合計	11,435,290	25,738,023	-14,302,733
1315 車輛運搬具	2,209,605	2	2,209,603	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1,642,829	1,997,179	-354,350	0010 国庫補助金等特別積立金	32,938	77,297	-44,359
1321 権利	544,500	544,500	0	3211 国庫補助金等特別積立金	32,938	77,297	-44,359
1322 ソフトウェア	232,506	152,267	80,239	0012 次期繰越活動増減差額	53,443,207	28,567,198	24,876,009
1334 長期前払費用	11,974	35,924	-23,950	3311 次期繰越活動増減差額	53,443,207	28,567,198	24,876,009
1341 その他の固定資産	194,495	29,130	165,365	3312 (うち当期活動増減差額)	24,876,009	5,832,824	19,043,185
資産の部合計	64,911,435	54,382,518	10,528,917	純資産の部合計	53,476,145	28,644,495	24,831,650
				負債及び純資産の部合計	64,911,435	54,382,518	10,528,917