

本部拠点 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	26,292,756	34,505,786	-8,213,030	流動負債	537,628	0	537,628
現金預金	25,493,416	34,505,786	-9,012,370	短期運営資金借入金			0
事業未収金	799,340		799,340	事業未払金	537,628		537,628
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金			0
固定資産	128,482,752	90,489,850	37,992,902	固定負債	0	0	0
基本財産	128,482,726	90,489,850	37,992,876	設備資金借入金			0
土地	88,669,850	88,669,850	0	負債の部合計	537,628	0	537,628
建物	39,812,876	1,820,000	37,992,876				
その他の固定資産	26	0	26	純資産の部			
構築物			0	基本金	114,693,592	114,693,592	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	29,082,510		29,082,510
器具及び備品	26		26	次期繰越活動増減差額	10,461,778	10,302,044	159,734
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	159,734	-19,845,240	20,004,974
預託金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	154,237,880	124,995,636	29,242,244
資産の部合計	154,775,508	124,995,636	29,779,872	負債及び純資産の部合計	154,775,508	124,995,636	29,779,872

時津荘拠点 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	187,688,032	190,983,935	-3,295,903	流動負債	85,853,419	91,863,443	-6,010,024
現金預金	72,245,140	76,377,446	-4,132,306	短期運営資金借入金			0
事業未収金	115,331,832	114,495,249	836,583	事業未払金	55,566,619	60,421,116	-4,854,497
立替金	81,180	94,160	-12,980	1年以内返済予定設備資金借入金	13,508,000	13,508,000	0
前払費用	29,880	17,080	12,800	預り金		2,223,702	-2,223,702
				職員預り金	24,800	1,166,625	-1,141,825
				賞与引当金	16,754,000	14,544,000	2,210,000
固定資産	847,873,754	920,088,299	-72,214,545	固定負債	169,306,000	183,648,000	-14,342,000
基本財産	808,015,472	880,729,729	-72,714,257	設備資金借入金	169,306,000	183,648,000	-14,342,000
土地	14,382,744	14,382,744	0	負債の部合計	255,159,419	275,511,443	-20,352,024
建物	793,632,728	866,346,985	-72,714,257				
その他の固定資産	39,858,282	39,358,570	499,712	純資産の部			
構築物	4,988,637	5,903,391	-914,754	基本金	48,818,880	48,818,880	0
車輛運搬具	597,493	1,324,561	-727,068	国庫補助金等特別積立金	151,209,063	187,243,311	-36,034,248
器具及び備品	32,547,787	29,731,928	2,815,859	次期繰越活動増減差額	580,374,424	599,498,600	-19,124,176
ソフトウェア	1,608,120	2,277,720	-669,600	(うち当期活動増減差額)	-19,124,176	2,672,521	-21,796,697
預託金	45,675	70,570	-24,895				
その他の固定資産	70,570	50,400	20,170	純資産の部合計	780,402,367	835,560,791	-55,158,424
資産の部合計	1,035,561,786	1,111,072,234	-75,510,448	負債及び純資産の部合計	1,035,561,786	1,111,072,234	-75,510,448