

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	56,865,205	58,958,017	-2,092,812	0006 流動負債	6,875,151	15,819,913	-8,944,762
0280 現金預金	41,275,565	41,759,549	-483,984	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	600,000	
1111 現金	297,696	240,715	56,981	2131 未払費用	2,214,676	5,776,558	-3,561,882
1112 預金	40,977,869	41,518,834	-540,965	2132 預り金		579,136	-579,136
1134 未収収益	12,946,869	13,421,764	-474,895	2133 職員預り金	34,475	580,219	-545,744
1161 立替金	234,054	2,594,046	-2,359,992	2145 サービス区分間借入金	500,000	500,000	
1162 前払金	24,427	24,902	-475	2151 仮受金	1,150,000		1,150,000
1163 前払費用	680,290	603,756	76,534	2152 賞与引当金	2,376,000	7,784,000	-5,408,000
1178 サービス区分間貸付金	500,000	500,000		0007 固定負債	2,600,000	3,200,000	-600,000
1181 仮払金	1,204,000	54,000	1,150,000	2311 設備資金借入金	600,000	1,200,000	-600,000
0002 固定資産	25,260,399	23,506,597	1,753,802	2316 拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	9,475,151	19,019,913	-9,544,762
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	15,260,399	13,506,597	1,753,802	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1312 建物	6,748,139	7,827,319	-1,079,180	3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1315 車輛運搬具	4	4		0011 その他の積立金	2,800,000		2,800,000
1316 器具及び備品	2,019,503	2,022,917	-3,414	3221 施設整備積立金	2,500,000		2,500,000
1322 ソフトウェア	198,232	161,836	36,396	3222 その他の積立金	300,000		300,000
1327 拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	59,850,453	53,444,701	6,405,752
1220 設備等整備積立資産	2,500,000		2,500,000	3311 次期繰越活動増減差額	59,850,453	53,444,701	6,405,752
1332 その他の積立資産	300,000		300,000	3312 (うち当期活動増減差額)	9,205,752	6,094,999	3,110,753
1333 差入保証金	1,470,000	1,470,000		純資産の部合計	72,650,453	63,444,701	9,205,752
1341 その他の固定資産	24,521	24,521		負債及び純資産の部合計	82,125,604	82,464,614	-339,010
資産の部合計	82,125,604	82,464,614	-339,010				