

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
流動資産	147,035,014	87,852,242	59,182,772	流動負債	228,279,984	140,863,000	87,416,984
現金預金	137,036,218	77,867,404	59,168,814	事業未払金	4,866,987	3,419,208	1,447,779
預金	137,036,218	77,867,404	59,168,814	1年以内返済予定リース債務	13,539,492	10,741,092	2,798,400
立替金	9,928,246	9,984,838	△56,592	預り金	132,097,640	66,221,454	65,876,186
前払費用	70,550	0	70,550	職員預り金	6,993,865	15,381,246	△8,387,381
固定資産	335,454,184	293,868,961	41,585,223	賞与引当金	70,782,000	45,100,000	25,682,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	311,914,692	273,127,869	38,786,823
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	19,644,226	19,424,918	219,308
その他の固定資産	325,454,184	283,868,961	41,585,223	退職給付引当金	292,270,466	253,702,951	38,567,515
有形リース資産	33,183,718	30,166,010	3,017,708	負債の部合計	540,194,676	413,990,869	126,203,807
退職給付引当資産	292,270,466	253,702,951	38,567,515	純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△67,705,478	△42,269,666	△25,435,812
				次期繰越活動増減差額	△67,705,478	△42,269,666	△25,435,812
				（うち当期活動増減差額）	△25,435,812	△2,992,763	△22,443,049
				純資産の部合計	△57,705,478	△32,269,666	△25,435,812
資産の部合計	482,489,198	381,721,203	100,767,995	負債及び純資産の部合計	482,489,198	381,721,203	100,767,995

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
流動資産	16,619,629	17,009,340	△389,711	流動負債	18,017,725	18,425,268	△407,543
現金預金	1,417,069	2,048,187	△631,118	事業未払金	16,619,629	17,009,340	△389,711
現金	100,000	0	100,000	1年以内返済予定リース債務	1,398,096	1,415,928	△17,832
預金	1,317,069	2,048,187	△731,118	固定負債	2,009,097	3,407,193	△1,398,096
事業未収金	85,440	66,720	18,720	リース債務	2,009,097	3,407,193	△1,398,096
貯蔵品	2,873,510	2,578,483	295,027	負債の部合計	20,026,822	21,832,461	△1,805,639
立替金	12,000,000	12,000,000	0	純 資 産 の 部			
前払費用	243,610	315,950	△72,340				
固定資産	3,407,193	4,823,121	△1,415,928				
その他の固定資産	3,407,193	4,823,121	△1,415,928				
有形リース資産	3,407,193	4,823,121	△1,415,928	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	20,026,822	21,832,461	△1,805,639	負債及び純資産の部合計	20,026,822	21,832,461	△1,805,639

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
流動資産	2,666,862	3,245,810	△578,948	流動負債	2,813,908	3,410,690	△596,782
現金預金	2,024,989	2,624,575	△599,586	事業未払金	2,666,862	3,245,810	△578,948
預金	2,024,989	2,624,575	△599,586	1年以内返済予定リース債務	147,046	164,880	△17,834
事業未収金	152,640	178,240	△25,600	固定負債	62,699	209,745	△147,046
前払費用	489,233	442,995	46,238	リース債務	62,699	209,745	△147,046
固定資産	209,745	374,625	△164,880	負債の部合計	2,876,607	3,620,435	△743,828
その他の固定資産	209,745	374,625	△164,880	純 資 産 の 部			
有形リース資産	209,745	374,625	△164,880	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,876,607	3,620,435	△743,828	負債及び純資産の部合計	2,876,607	3,620,435	△743,828

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
流動資産	2,412,029	2,730,019	△317,990	流動負債	2,542,539	2,878,363	△335,824
現金預金	1,805,942	2,085,229	△279,287	事業未払金	2,412,029	2,730,019	△317,990
預金	1,805,942	2,085,229	△279,287	1年以内返済予定リース債務	130,510	148,344	△17,834
事業未収金	111,040	160,160	△49,120	固定負債	44,785	175,295	△130,510
前払費用	495,047	484,630	10,417	リース債務	44,785	175,295	△130,510
固定資産	175,295	323,639	△148,344	負債の部合計	2,587,324	3,053,658	△466,334
その他の固定資産	175,295	323,639	△148,344	純 資 産 の 部			
有形リース資産	175,295	323,639	△148,344	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,587,324	3,053,658	△466,334	負債及び純資産の部合計	2,587,324	3,053,658	△466,334

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
流動資産	4,751,556	4,916,505	△164,949	流動負債	4,981,294	5,164,077	△182,783
現金預金	3,840,774	4,631,513	△790,739	事業未払金	4,751,556	4,916,505	△164,949
預金	3,840,774	4,631,513	△790,739	1年以内返済予定リース債務	229,738	247,572	△17,834
事業未収金	129,600	66,240	63,360	固定負債	152,282	382,020	△229,738
未収金	312,244	0	312,244	リース債務	152,282	382,020	△229,738
前払費用	468,938	218,752	250,186	負債の部合計	5,133,576	5,546,097	△412,521
固定資産	382,020	629,592	△247,572	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	382,020	629,592	△247,572				
有形リース資産	382,020	629,592	△247,572	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,133,576	5,546,097	△412,521	負債及び純資産の部合計	5,133,576	5,546,097	△412,521

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
流動資産	910,918	850,435	60,483	流動負債	910,918	1,063,995	△153,077
現金預金	910,918	850,435	60,483	事業未払金	910,918	1,063,995	△153,077
預金	910,918	850,435	60,483	負債の部合計	910,918	1,063,995	△153,077
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	910,918	850,435	60,483	負債及び純資産の部合計	910,918	1,063,995	△153,077

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
流動資産	2,044,864	2,687,647	△642,783	流動負債	2,249,788	2,696,843	△447,055
現金預金	1,593,998	2,307,309	△713,311	事業未払金	2,044,864	2,474,087	△429,223
預金	1,593,998	2,307,309	△713,311	1年以内返済予定リース債務	204,924	222,756	△17,832
事業未収金	65,760	34,400	31,360	固定負債	125,411	330,335	△204,924
前払費用	385,106	345,938	39,168	リース債務	125,411	330,335	△204,924
固定資産	330,335	553,091	△222,756	負債の部合計	2,375,199	3,027,178	△651,979
その他の固定資産	330,335	553,091	△222,756	純 資 産 の 部			
有形リース資産	330,335	553,091	△222,756	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,375,199	3,240,738	△865,539	負債及び純資産の部合計	2,375,199	3,027,178	△651,979

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
流動資産	44,784,026	45,974,656	△1,190,630	流動負債	47,507,760	47,590,247	△82,487
現金預金	17,847,357	20,001,990	△2,154,633	事業未払金	23,238,666	23,267,651	△28,985
現金	178,175	0	178,175	1年以内返済予定リース債務	3,269,094	3,322,596	△53,502
預金	17,669,182	20,001,990	△2,332,808	仮受金	21,000,000	21,000,000	0
事業未収金	25,796,859	24,798,549	998,310	固定負債	9,128,744	12,397,838	△3,269,094
前払費用	1,139,810	1,174,117	△34,307	リース債務	9,128,744	12,397,838	△3,269,094
固定資産	12,397,838	15,720,434	△3,322,596	負債の部合計	56,636,504	59,988,085	△3,351,581
その他の固定資産	12,397,838	15,720,434	△3,322,596	純 資 産 の 部			
有形リース資産	12,397,838	15,720,434	△3,322,596	次期繰越活動増減差額	545,360	1,707,005	△1,161,645
				次期繰越活動増減差額	545,360	1,707,005	△1,161,645
				（うち当期活動増減差額）	△1,161,645	1,707,005	△2,868,650
				純資産の部合計	545,360	1,707,005	△1,161,645
資産の部合計	57,181,864	61,695,090	△4,513,226	負債及び純資産の部合計	57,181,864	61,695,090	△4,513,226

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
流動資産	21,382,875	21,985,741	△602,866	流動負債	8,957,678	6,621,674	2,336,004
現金預金	19,554,680	19,796,949	△242,269	事業未払金	6,802,694	5,452,298	1,350,396
現金	344,055	0	344,055	1年以内返済予定リース債務	2,154,984	1,169,376	985,608
預金	19,210,625	19,796,949	△586,324	固定負債	1,117,152	3,272,136	△2,154,984
事業未収金	1,481,113	1,653,395	△172,282	リース債務	1,117,152	3,272,136	△2,154,984
立替金	273,861	290,835	△16,974	負債の部合計	10,074,830	9,893,810	181,020
前払費用	73,221	244,562	△171,341	純 資 産 の 部			
固定資産	8,772,136	9,941,512	△1,169,376	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
その他の固定資産	8,772,136	9,941,512	△1,169,376	工賃平準化積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	3,272,136	4,441,512	△1,169,376	施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
工賃平準化積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	14,580,181	16,533,443	△1,953,262
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	14,580,181 △1,953,262	16,533,443 3,118,185	△1,953,262 △5,071,447
				純資産の部合計	20,080,181	22,033,443	△1,953,262
資産の部合計	30,155,011	31,927,253	△1,772,242	負債及び純資産の部合計	30,155,011	31,927,253	△1,772,242