

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営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	8,706,081	6,910,155	1,795,926	0006 流動負債	3,744,055	3,723,779	20,276
0322 現金預金	5,477,897	2,811,785	2,666,112	2112 事業未払金	338,551	323,599	14,952
1131 事業未収金	3,228,184	4,098,370	-870,186	2113 その他の未払金	3,216	3,216	
0002 固定資産	18,832,340	18,667,077	165,263	2132 預り金	1,251,390	1,251,390	
0003 基本財産	1,100,000	1,100,000		2133 職員預り金	599,209	763,439	-164,230
1221 定期預金	1,100,000	1,100,000		2152 賞与引当金	1,551,689	1,382,135	169,554
0004 その他の固定資産	17,732,340	17,567,077	165,263	0007 固定負債	12,582,534	11,703,002	879,532
1312 建物	204,767		204,767	2321 退職給付引当金	12,582,534	11,703,002	879,532
1315 車輛運搬具	2	5	-3	負債の部合計	16,326,589	15,426,781	899,808
1316 器具及び備品	1,191,506	396,539	794,967	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	12,582,534	11,703,002	879,532	0009 基本金	1,100,000	1,100,000	
1352 その他の基金積立資産	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	1,100,000	1,100,000	
1332 その他の積立資産	2,753,531	4,467,531	-1,714,000	0258 基金	1,000,000	1,000,000	
				3121 その他の基金	1,000,000	1,000,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	204,767		204,767
				3211 国庫補助金等特別積立金	204,767		204,767
				0011 その他の積立金	5,467,531	8,537,531	-3,070,000
				3221 その他の積立金	5,467,531	8,537,531	-3,070,000
				0012 次期繰越活動増減差額	3,439,534	-487,080	3,926,614
				3311 次期繰越活動増減差額	3,439,534	-487,080	3,926,614
				3312 (うち当期活動増減差額)	856,614	10,906,184	-10,049,570
				純資産の部合計	11,211,832	10,150,451	1,061,381
資産の部合計	27,538,421	25,577,232	1,961,189	負債及び純資産の部合計	27,538,421	25,577,232	1,961,189