

拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	172,042,828	95,373,560	76,669,268	流動負債	50,948,092	62,620,125	-11,672,033
現金預金	105,039,005	10,574,888	94,464,117	短期運営資金借入金	0	6,400,000	-6,400,000
事業未収金	61,045,573	82,944,084	-21,898,511	事業未払金	26,177,142	34,448,420	-8,271,278
未収補助金	5,060,842	0	5,060,842	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,708,000	0	7,708,000
立替金	429,408	194,306	235,102	預り金	14,140,801	319,523	13,821,278
仮払金	0	724,282	-724,282	職員預り金	2,922,149	4,452,182	-1,530,033
その他の流動資産	468,000	936,000	-468,000	仮受金	0	17,000,000	-17,000,000
固定資産	2,314,272,307	2,342,481,815	-28,209,508	固定負債	223,364,013	66,187,881	157,176,132
基本財産	2,291,621,338	2,319,442,121	-27,820,783	長期運営資金借入金	205,592,000	47,835,000	157,757,000
土地	1,700,000,000	1,700,000,000	0	退職給付引当金	17,772,013	18,352,881	-580,868
建物	591,621,338	619,442,121	-27,820,783	負債の部合計	274,312,105	128,808,006	145,504,099
その他の固定資産	22,650,969	23,039,694	-388,725				
建物	489,845	2	489,843	純 資 産 の 部			
構築物	51,510	819,662	-768,152	基本金	247,318,170	247,318,170	0
器具及び備品	3,829,961	3,359,509	470,452	基本金	247,318,170	247,318,170	0
権利	507,640	507,640	0	国庫補助金等特別積立金	2,078,527,021	2,106,560,466	-28,033,445
退職給付引当資産	17,772,013	0	17,772,013	国庫補助金等特別積立金	2,078,527,021	2,106,560,466	-28,033,445
その他の固定資産	0	18,352,881	-18,352,881	次期繰越活動増減差額	-113,842,161	-44,831,267	-69,010,894
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-113,842,161	-44,831,267	-69,010,894
					-69,010,894	-29,161,689	-39,849,205
				純資産の部合計	2,212,003,030	2,309,047,369	-97,044,339
資産の部合計	2,486,315,135	2,437,855,375	48,459,760	負債及び純資産の部合計	2,486,315,135	2,437,855,375	48,459,760