

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	216,740,793	178,433,456	38,307,337	流動負債	256,447,816	249,021,260	7,426,556
（現金預金）	56,584,520	25,126,108	31,458,412	短期運営資金借入金	107,444,000	111,444,000	△4,000,000
小口現金	144,291	128,943	15,348	事業未払金	40,584,512	28,956,864	11,627,648
普通預金／本部	17,529,616	3,586,606	13,943,010	1年以内返済予定設備資金借入金	30,636,000	30,636,000	0
普通預金／二郎苑	8,306,535	10,657,178	△2,350,643	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,252,000	30,252,000	0
普通預金／芦屋アラベラの家	27,440,777	7,093,516	20,347,261	1年以内返済予定リース債務	4,949,028	8,078,340	△3,129,312
普通預金／イリス	3,163,301	3,659,865	△496,564	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,400,000	3,600,000	1,800,000
事業未収金	155,864,397	148,820,859	7,043,538	未払費用	1,815,500	2,363,900	△548,400
未収補助金	2,011,905	2,546,894	△534,989	預り金	73,480	0	73,480
立替金	2,274,557	1,619,595	654,962	職員預り金	0	4,138,209	△4,138,209
仮払金	5,414	320,000	△314,586	前受金	3,350,000	5,000,000	△1,650,000
				賞与引当金	31,943,296	24,551,947	7,391,349
固定資産	2,833,001,955	2,917,098,738	△84,096,783	固定負債	1,720,287,797	1,820,993,589	△100,705,792
（基本財産）	2,582,349,195	2,639,983,352	△57,634,157	設備資金借入金	1,503,234,410	1,534,740,125	△31,505,715
土地	1,538,010,404	1,538,010,404	0	長期運営資金借入金	26,195,000	56,306,000	△30,111,000
建物	1,044,338,791	1,101,972,948	△57,634,157	リース債務	13,707,395	18,656,423	△4,949,028
（その他の固定資産）	250,652,760	277,115,386	△26,462,626	役員等長期借入金	20,700,000	27,300,000	△6,600,000
構築物	14,883,588	0	14,883,588	退職給付引当金	23,683,221	23,800,524	△117,303
車両運搬具	5,713,418	7,266,645	△1,553,227	長期預り金	132,767,771	160,190,517	△27,422,746
器具及び備品	55,905,128	61,334,687	△5,429,559	負債の部合計	1,976,735,613	2,070,014,849	△93,279,236
有形リース資産	19,165,907	26,690,563	△7,524,656				
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	622,586	0	622,586	基本金	1,569,119,587	1,569,119,587	0
退職給付引当資産	21,507,922	21,546,534	△38,612	基本金	1,569,119,587	1,569,119,587	0
長期預り金積立資産	132,767,771	160,190,517	△27,422,746	国庫補助金等特別積立金	280,360,565	274,267,341	6,093,224
その他の固定資産	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	280,360,565	274,267,341	6,093,224
資産の部合計	3,049,742,748	3,095,532,194	△45,789,446	次期繰越活動増減差額	△776,473,017	△817,869,583	41,396,566
				（うち当期活動増減差額）	41,396,566	4,051,073	37,345,493
				純資産の部合計	1,073,007,135	1,025,517,345	47,489,790
				負債及び純資産の部合計	3,049,742,748	3,095,532,194	△45,789,446