

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	118,358,704	112,688,413	5,670,291	流動負債	7,227,533	9,973,595	-2,746,062
現金預金	92,632,876	85,958,501	6,674,375	事業未払金	4,603,773	5,326,353	-722,580
事業未収金	1,642,743	2,190,480	-547,737	職員預り金	2,623,760	4,647,242	-2,023,482
未収金	24,083,085	24,539,432	-456,347	固定負債	11,039,252	10,417,642	621,610
固定資産	653,157,471	671,100,673	-17,943,202	退職給付引当金	11,039,252	10,417,642	621,610
基本財産	281,201,359	289,773,893	-8,572,534	負債の部合計	18,266,785	20,391,237	-2,124,452
土地	83,618,000	83,618,000	0	純 資 産 の 部			
建物	197,583,359	206,155,893	-8,572,534	基本金	152,159,000	152,159,000	0
その他の固定資産	371,956,112	381,326,780	-9,370,668	国庫補助金等特別積立金	119,402,879	125,154,172	-5,751,293
建物	422,928	567,344	-144,416	その他の積立金	339,017,785	345,579,579	-6,561,794
機械及び装置	968,072	1,180,494	-212,422	人件費積立金	19,952,589	19,951,983	606
車輛運搬具	5,782,875	7,100,303	-1,317,428	修繕積立金	47,510,000	47,510,000	0
器具及び備品	14,725,200	16,481,418	-1,756,218	備品購入積立金	250,000	250,000	0
退職給付引当資産	11,039,252	10,417,642	621,610	事業運営積立金	26,133,859	26,132,575	1,284
人件費積立預金	19,952,589	19,951,983	606	建物減価償却積立金	145,557,864	144,814,936	742,928
修繕積立預金	47,510,000	47,510,000	0	特定備品購入積立金	13,050,254	13,049,828	426
備品等購入積立預金	250,000	250,000	0	施設事業運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業運営積立預金	26,133,859	26,132,575	1,284	授産工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物減価償却積立預金	145,557,864	144,814,936	742,928	報奨金変動積立金	2,020,000	2,020,000	0
特定備品購入積立預金	13,050,254	13,049,828	426	授産活動運営事業積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設事業運営積立預金	20,000,000	20,000,000	0	アムニティ府中償還積立金	22,336,340	22,336,340	0
授産工賃変動積立預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付積立金	9,992,962	17,300,000	-7,307,038
報奨金変動積立預金	2,020,000	2,020,000	0	GH建設積立金	21,213,917	21,213,917	0
授産活動運営事業積立預金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	142,669,726	140,505,098	2,164,628
アムニティ府中償還積立預金	22,336,340	22,336,340	0	(うち当期活動増減差額)	-4,397,166	8,049,993	-12,447,159
退職給付積立金積立預金	9,992,962	17,300,000	-7,307,038	純資産の部合計	753,249,390	763,397,849	-10,148,459
GH建設積立金積立預金	21,213,917	21,213,917	0	負債及び純資産の部合計	771,516,175	783,789,086	-12,272,911
資産の部合計	771,516,175	783,789,086	-12,272,911				