

貸借対照表

2020年03月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 普通預金(法人) | 3,596,151 | 3,764,557 | ▲168,406 |
| 普通預金(指定管理) | 4,043,299 | 6,156,109 | ▲2,112,810 |
| 普通預金(緊急一時) | 201,454 | 766,891 | ▲565,437 |
| 定期預金(法人) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 現金預金合計 | 7,870,904 | 10,717,557 | ▲2,846,653 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 前払費用(法人) | 57,540 | 57,540 | 0 |
| 前払費用(指定管理) | 6,505 | 6,388 | 117 |
| 未収金(指定管理) | 1,059,954 | 1,092,517 | ▲32,563 |
| 未収金(緊急一時) | 577,620 | 326,800 | 250,820 |
| その他流動資産合計 | 1,701,619 | 1,483,245 | 218,374 |
| 流動資産合計 | 9,572,523 | 12,200,802 | ▲2,628,279 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産(定期預金) | 3,306,647 | 3,296,634 | 10,013 |
| 基本財産合計 | 3,306,647 | 3,296,634 | 10,013 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,270,310 | 5,182,580 | 87,730 |
| 閉所記念事業 | 800,001 | 375,000 | 425,001 |
| 開所記念事業 | 200,000 | 75,000 | 125,000 |
| 支援システム拡充事業 | 750,003 | 750,000 | 3 |
| 物品購入等事業 | 6,150,011 | 2,300,000 | 3,850,011 |
| 特定資産合計 | 13,170,325 | 8,682,580 | 4,487,745 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品(指定管理) | 400,306 | 652,742 | ▲252,436 |
| その他固定資産合計 | 400,306 | 652,742 | ▲252,436 |
| 固定資産合計 | 16,877,278 | 12,631,956 | 4,245,322 |
| 資産合計 | 26,449,801 | 24,832,758 | 1,617,043 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金(法人) | 54,280 | 60,511 | ▲6,231 |
| 未払金(指定管理) | 2,578,785 | 5,015,925 | ▲2,437,140 |
| 未払金(緊急一時) | 1,000,000 | 1,014,477 | ▲14,477 |
| 預り金(指定管理) | 860,946 | 776,300 | 84,646 |
| 賞与引当金 | 4,584,554 | 4,451,194 | 133,360 |
| 流動負債合計 | 9,078,565 | 11,318,407 | ▲2,239,842 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,270,310 | 5,182,580 | 87,730 |
| 固定負債合計 | 5,270,310 | 5,182,580 | 87,730 |
| 負債合計 | 14,348,875 | 16,500,987 | ▲2,152,112 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金(法人) | 3,306,647 | 3,296,634 | 10,013 |
| 指定正味財産合計 | 3,306,647 | 3,296,634 | 10,013 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,306,647) | (3,296,634) | (10,013) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定財産への充当額) | 8,794,279 | 5,035,137 | 3,759,142 |
| (うち特定財産への充当額) | (7,900,015) | (3,500,000) | (4,400,015) |
| 正味財産合計 | 12,100,926 | 8,331,771 | 3,769,155 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,449,801 | 24,832,758 | 1,617,043 |