

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	192,222,722	184,164,184	8,058,538	流動負債	33,371,005	16,903,416	16,467,589
(現金預金)	136,668,785	140,638,309	△3,969,524	短期運営資金借入金			
現金	28,815	38,903	△10,088	事業未払金	15,337,066	7,993,888	7,343,178
普通預金	116,482,326	120,442,777	△3,960,451	その他の未払金			
京都銀行1/本部	33,243,120	31,349,700	1,893,420	支払手形			
京都5/本部	7,646	9,276	△1,630	役員等短期借入金			
京都銀行2/本部	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	
京都銀行/施設				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都1/施設1	11,561,725	26,145,028	△14,583,303	1年以内返済予定リース債務			
北都2/短期	9,562,502	1,562,918	7,999,584	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3/みずほ寮	1,653,650	1,104,148	549,502	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
北都4/施設2	48,000,000	48,000,000		1年以内支払予定長期未払金			
北都6/相談	2,453,683	2,271,707	181,976	未払費用			
定期預金	20,157,644	20,156,629	1,015	預り金			
有価証券				職員預り金	1,863,168	3,227,253	△1,364,085
事業未収金	51,838,239	41,723,703	10,114,536	前受金	11,771	6,275	5,496
未収補助金	3,701,372	1,772,372	1,929,000	前受収益			
未収収益				サービス区分間借入金			
受取手形				仮受金			
立替金				賞与引当金	10,483,000		10,483,000
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	34,676,883	40,352,883	△5,676,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	33,953,000	39,629,000	△5,676,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				長期運営資金借入金			
短期貸付金				リース債務			
サービス区分間貸付金				役員等長期借入金			
仮払金				サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金	723,883	723,883	
徴収不能引当金				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
固定資産	444,305,398	464,566,118	△20,260,720	負債の部合計	68,047,888	57,256,289	10,791,599
(基本財産)	341,106,097	365,435,744	△24,329,647	純 資 産 の 部			
土地	16,715,625	16,715,625		基本金	151,547,913	151,547,913	
建物	324,390,472	348,720,119	△24,329,647	基本金	151,547,913	151,547,913	
定期預金				国庫補助金等特別積立金	228,226,279	246,576,350	△18,350,071
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	228,226,279	246,576,350	△18,350,071
(その他の固定資産)	103,199,301	99,130,374	4,068,927	その他の積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
土地	22,637,000	22,637,000		人件費積立金			
建物	12,228,556	14,400,498	△2,171,942	修繕積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
構築物	3,507,869	3,596,858	△88,989	備品等購入積立金			
機械及び装置				工賃変動積立金			
車輛運搬具	711,886	1,341,415	△629,529	設備整備積立金			
器具及び備品	2,887,881	928,494	1,959,387	退職給付引当積立金			
建設仮勘定				長期預り金積立金			
有形リース資産				移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
権利	299,936	299,936		次期繰越活動増減差額	128,706,040	138,349,740	△9,643,700
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	△4,643,700	5,641,127	△10,284,827
無形リース資産				純資産の部合計	568,480,232	591,474,003	△22,993,771
投資有価証券	100,000	100,000					
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	723,883	723,883					
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000					
人件費積立資産							
修繕積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	102,290	102,290					
その他の固定資産							
資産の部合計	636,528,120	648,730,302	△12,202,182	負債及び純資産の部合計	636,528,120	648,730,302	△12,202,182