

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			
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	374,521,945	408,763,584	34,241,639	流動負債	20,206,141	57,534,067	37,327,926
現金預金	280,516,761	320,947,365	40,430,607	事業未払金	8,449,261	43,938,392	35,489,131
天恵会普通預金(1152215)	27,388,987	28,439,281	1,045,293	未払費用	3,791,712	3,748,215	43,496
有明会普通預金(1077311)	216,864,712	178,087,737	38,776,975	職員預り金	110,764	2,746,081	2,635,317
デイ普通預金(1079922)	6,257,062	4,419,351	1,837,711	賞与引当金	7,854,404	7,101,375	753,029
普通預金(熊銀3138572)	1,000	1,000	0	固定負債	0	0	0
定額貯金(郵貯)	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	20,206,141	57,534,067	37,327,926
定期預金(3259987)	0	50,000,000	50,000,000	基本金	232,103,513	232,103,513	0
定期預金(3258659)	0	20,000,000	20,000,000	第1号基本金	177,733,318	177,733,318	0
定期預金(3258688)	0	20,000,000	20,000,000	第2号基本金	44,370,195	44,370,195	0
定期預金(3258691)	0	10,000,000	10,000,000	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(3260060)	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	153,497,555	166,702,262	13,204,708
定期預金(3260057)	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	153,497,555	166,702,262	13,204,708
事業未収金	88,841,785	86,794,505	2,047,280	その他の積立金	787,603,125	707,603,125	80,000,000
立替金	2,472,575	0	2,472,575	施設整備等積立金	760,000,000	680,000,000	80,000,000
前払金	0	768,045	768,045	本部積立金	27,603,125	27,603,125	0
前払費用	2,680,820	93,675	2,587,145	次期繰越活動増減差額	804,160,157	816,656,921	12,496,764
仮払金	0	159,980	159,980	(うち当期活動増減差額)	67,503,235	75,598,964	8,095,729
固定資産	1,623,048,545	1,571,836,305	51,212,240	純資産の部合計	1,977,364,355	1,923,065,822	54,298,533
基本財産	623,238,025	655,839,341	32,601,313				
土地	151,370,662	151,370,662	0				
建物	471,867,363	504,468,679	32,601,313				
その他の固定資産	999,810,517	915,996,964	83,813,553				
土地	113,719,500	101,269,500	12,450,000				
建物	2,539,285	2,778,425	239,140				
構築物	60,549,935	66,293,437	5,743,501				
車輛運搬具	3,017,282	2,980,225	37,057				
器具及び備品	21,094,965	22,074,050	979,085				
権利	90,000	90,000	0				
ソフトウェア	10,057,230	12,754,620	2,697,390				
長期貸付金	963,000	0	963,000				
施設整備等積立資産	760,000,000	680,000,000	80,000,000				
本部積立資産	27,603,125	27,603,125	0				
その他の固定資産	176,190	153,580	22,610				
その他の固定資産(リサイクル料)	176,190	153,580	22,610				
資産の部合計	1,997,570,490	1,980,599,889	16,970,601	負債及び純資産の部合計	1,997,570,490	1,980,599,889	16,970,601