

あんずの家 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,278,272	24,383,866	-2,105,594	流動負債	1,905,802	4,716,838	-2,811,036
現金預金	10,923,898	12,747,132	-1,823,234	事業未払金	1,698,998	1,302,052	396,946
事業未収金	11,240,506	11,524,614	-284,108	その他の未払金		3,264,909	-3,264,909
立替金	113,868	112,120	1,748	職員預り金	206,804	149,877	56,927
固定資産	171,509,255	172,557,817	-1,048,562	固定負債	2,190,400	2,696,700	-506,300
基本財産	120,661,432	123,680,962	-3,019,530	退職給付引当金	2,190,400	2,696,700	-506,300
土地	49,004,288	49,004,288	0	負債の部合計	4,096,202	7,413,538	-3,317,336
建物	68,657,144	71,676,674	-3,019,530	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	75,697,243	75,697,243	0
その他の固定資産	50,847,823	48,876,855	1,970,968	国庫補助金等特別積立金	45,957,684	48,588,202	-2,630,518
構築物	596,579	637,533	-40,954	その他の積立金	37,350,000	38,850,000	-1,500,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
車輜運搬具	3,707,347	5,741,780	-2,034,433	修繕費積立金	9,000,000	10,500,000	-1,500,000
器具及び備品	6,874,169	821,514	6,052,655	備品等購入積立金	9,050,000	9,050,000	0
権利	104,350	104,350	0	設備等整備積立金	8,300,000	8,300,000	0
ソフトウェア	7	7	0	次期繰越活動増減差額	30,686,398	26,392,700	4,293,698
退職給付引当資産	2,190,400	2,696,700	-506,300	(うち当期活動増減差額)	2,793,698	5,596,994	-2,803,296
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕費積立資産	9,000,000	10,500,000	-1,500,000				
備品等購入積立資産	9,050,000	9,050,000	0				
設備等整備積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
その他の固定資産	24,970	24,970	0	純資産の部合計	189,691,325	189,528,145	163,180
資産の部合計	193,787,527	196,941,683	-3,154,156	負債及び純資産の部合計	193,787,527	196,941,683	-3,154,156