

## 裕母和会・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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	398,360,940	382,675,723	15,685,217	流動負債	55,791,355	67,862,649	-12,071,294
現金預金	262,035,223	254,064,846	7,970,377	事業未払金	26,452,056	25,006,599	1,445,457
事業未収金	134,042,173	126,887,740	7,154,433	1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	25,370,000	-6,950,000
未収金	24,776	16,270	8,506	預り金	8,304,279	13,911,974	-5,607,695
立替金	584,152	797,654	-213,502	職員預り金	2,615,020	3,574,076	-959,056
前払費用	1,252,053	540,722	711,331				
仮払金	422,563	368,491	54,072				
固定資産	840,553,156	883,765,676	-43,212,520				
基本財産	789,824,849	833,654,375	-43,829,526	固定負債	111,890,857	128,869,834	-16,978,977
土地	89,837,901	87,927,901	1,910,000	設備資金借入金	92,100,000	110,520,000	-18,420,000
建物	699,986,948	745,726,474	-45,739,526	退職給付引当金	19,790,857	18,349,834	1,441,023
その他の固定資産	50,728,307	50,111,301	617,006	負債の部合計	167,682,212	196,732,483	-29,050,271
建物	229,068	312,034	-82,966	純資産の部			
構築物	4,290,976	5,081,820	-790,844	基本金	310,945,966	310,945,966	0
車輛運搬具	6	6	0	第一号基本金	205,761,301	205,761,301	0
器具及び備品	7,041,652	7,119,620	-77,968	第二号基本金	87,448,665	87,448,665	0
権利	824,602	824,602	0	第三号基本金	17,736,000	17,736,000	0
退職給付引当資産	17,501,374	15,932,590	1,568,784	国庫補助金等特別積立金	337,586,624	359,639,436	-22,052,812
移行時減価償却積立資産	20,828,979	20,828,979	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	11,650	11,650	0	次期繰越活動増減差額	422,699,294	399,123,514	23,575,780
				(うち当期活動増減差額)	23,575,780	10,701,655	12,874,125
				純資産の部合計	1,071,231,884	1,069,708,916	1,522,968
資産の部合計	1,238,914,096	1,266,441,399	-27,527,303	負債及び純資産の部合計	1,238,914,096	1,266,441,399	-27,527,303