

貸 借 対 照 表
平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	5,213,249	
預り現金	3,186,577	
預 金	145,567,692	
短期貸付金	908,065	
立 替 金	540,374	
未収入金	35,766,358	
前払費用	2,873,228	
仮払金	176,405	
商 品	1,444,202	
流動資産合計		195,676,150
2 固定資産		
土 地	46,668,292	
建 物	127,571,831	
建物付属設備	24,039,681	
構 築 物	1,755,624	
車両運搬具	5	
什器備品	11	
保証金	140,000	
敷 金	327,580	
保険積立金	69,017,296	
出資金	10,000	
固定資産合計		269,530,320
3 繰延資産		
権利金	58,000	
繰延資産合計		58,000
資産合計		465,264,470
II 負債の部		
1 流動負債		
未払法人税等	241,000	
未払消費税等	7,055,500	
未 払 金	6,643,819	
仮 受 金	2,352	
前 受 金	2,144,819	
預り金	1,076,438	
サポート預り金	35,968,529	
第2作業所旅行積立金(預り金)	54,000	
預り敷金	116,000	
保証人バンク預り金	199,400	
未払費用	11,678,232	
流動負債合計		65,180,089
2 固定負債		
退職給与引当金	25,522,000	
長期借入金	163,955,688	
固定負債合計		189,477,688
負債合計		254,657,777
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		151,747,344
当期正味財産増減額		58,859,349
当期正味財産額		210,606,693
負債及び正味財産計		465,264,470