

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,872,961	19,612,187	△1,739,226
未収金	2,305,257	2,651,857	△346,600
流動資産合計	20,178,218	22,264,044	△2,085,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	239,263,427	249,559,143	△10,295,716
土地	14,204,150	14,204,150	0
基本財産合計	253,467,577	263,763,293	△10,295,716
(2) 特定資産			
減価償却引当資産(特)	99,744,501	97,744,501	2,000,000
特定資産合計	99,744,501	97,744,501	2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	16,093,351	17,641,211	△1,547,860
車両運搬具	5	98,946	△98,941
什器備品	16,542,486	9,219,445	7,323,041
電話加入権	228,927	228,927	0
ソフトウェア	25,201	46,801	△21,600
リサイクル預託金	43,030	43,030	0
その他固定資産合計	32,933,000	27,278,360	5,654,640
固定資産合計	386,145,078	388,786,154	△2,641,076
資産合計	406,323,296	411,050,198	△4,726,902
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,060,548	9,836,573	△3,776,025
預り金	1,921,720	1,132,663	789,057
流動負債合計	7,982,268	10,969,236	△2,986,968
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,982,268	10,969,236	△2,986,968
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	253,467,577	263,763,293	△10,295,716
指定正味財産合計	253,467,577	263,763,293	△10,295,716
(うち基本財産への充当額)	( 253,467,577)	( 263,763,293)	( △10,295,716)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 144,873,451)	( 136,317,669)	( 8,555,782)
正味財産合計	398,341,028	400,080,962	△1,739,934
負債及び正味財産合計	406,323,296	411,050,198	△4,726,902

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業等会 計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	983,284	16,889,677	0	17,872,961
未収金	2,305,257	0	0	2,305,257
他会計短期貸付金	0	664,104	△ 664,104	0
流動資産合計	3,288,541	17,553,781	△ 664,104	20,178,218
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	236,870,793	2,392,634	0	239,263,427
土地	14,062,108	142,042	0	14,204,150
基本財産合計	250,932,901	2,534,676	0	253,467,577
(2) 特定資産				
減価償却引当資産(特)	99,744,501	0	0	99,744,501
特定資産合計	99,744,501	0	0	99,744,501
(3) その他固定資産				
建物	15,932,417	160,934	0	16,093,351
車両運搬具	5	0	0	5
什器備品	16,528,827	13,659	0	16,542,486
電話加入権	226,638	2,289	0	228,927
ソフトウェア	24,949	252	0	25,201
リサイクル預託金	43,030	0	0	43,030
その他固定資産合計	32,755,866	177,134	0	32,933,000
固定資産合計	383,433,268	2,711,810	0	386,145,078
資産合計	386,721,809	20,265,591	△ 664,104	406,323,296
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	6,060,548	0	0	6,060,548
預り金	1,920,190	1,530	0	1,921,720
他会計短期借入金	664,104	0	△ 664,104	0
流動負債合計	8,644,842	1,530	△ 664,104	7,982,268
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	8,644,842	1,530	△ 664,104	7,982,268
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	250,932,901	2,534,676	0	253,467,577
指定正味財産合計	250,932,901	2,534,676	0	253,467,577
(うち基本財産への充当額)	( 250,932,901)	( 2,534,676)	( 0)	( 253,467,577)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	( 99,744,501)	( 0)	( 0)	( 99,744,501)
正味財産合計	378,076,967	20,264,061	0	398,341,028
負債及び正味財産合計	386,721,809	20,265,591	△ 664,104	406,323,296

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,289	9,281	8
受取補助金等			
補助金収入	9,020,000	4,743,360	4,276,640
措置費事務費収入	173,222,618	175,070,059	△ 1,847,441
措置費事業費収入	37,234,799	36,937,342	297,457
受取補助金等振替額	10,295,716	10,295,716	0
受取補助金等計	229,773,133	227,046,477	2,726,656
受取負担金			0
利用者負担金収入	24,671,013	25,642,590	△ 971,577
受取寄付金			0
寄付金収入	350,000	200,000	150,000
雑収益			0
受取利息	1,021	1,029	△ 8
雑収益	3,943,250	4,020,540	△ 77,290
雑収益計	3,944,271	4,021,569	△ 77,298
経常収益計	258,747,706	256,919,917	1,827,789
(2) 経常費用			0
事業費			0
事務費計	180,606,683	182,641,004	△ 2,034,321
職員俸給	72,307,727	73,166,006	△ 858,279
職員諸手当	38,011,947	38,733,609	△ 721,662
貸金	14,800,961	14,446,485	354,476
法定福利費	21,255,478	22,304,425	△ 1,048,947
福利厚生費	2,243,386	2,230,624	12,762
旅費交通費	1,060,100	1,370,904	△ 310,804
減価償却費	12,104,897	12,091,541	13,356
消耗品費	2,567,986	2,141,415	426,571
印刷製本費	430,387	422,011	8,376
光熱水費	512,005	582,051	△ 70,046
燃料費	322,639	540,619	△ 217,980
会議費	39,700	41,940	△ 2,240
修繕費	365,173	267,025	98,148
業務委託費	6,125,789	6,022,644	103,145
役務費	233,584	267,126	△ 33,542
借料損料	1,565,260	1,376,384	188,876
各所修繕費	3,861,136	3,749,997	111,139
損害保険料	1,122,800	1,056,540	66,260
租税公課	52,720	61,190	△ 8,470
通信運搬費	613,020	578,852	34,168
図書費	20,816	32,668	△ 11,852
雑費	989,172	1,156,948	△ 167,776
事業費計	67,469,338	68,001,771	△ 532,433
減価償却費	2,158,082	1,981,758	176,324
光熱水費	11,190,903	12,824,158	△ 1,633,255
燃料費	2,717,575	2,546,463	171,112
修繕費	1,850,739	1,590,235	260,504
借料損料	1,719,955	1,746,523	△ 26,568
給食費	26,761,411	27,684,960	△ 923,549
保健衛生費	6,757,205	5,467,131	1,290,074
被服費	5,945,628	5,699,425	246,203
教養娯楽費	1,585,253	1,768,978	△ 183,725
日用品費	539,783	311,546	228,237
消耗什器備品費	5,007,532	4,909,924	97,608
損害保険料	677,630	793,330	△ 115,700
租税公課	158,000	222,300	△ 64,300
訓練指導費	105,000	165,000	△ 60,000
雑費	294,642	290,040	4,602
事業費計	248,076,021	250,642,775	△ 2,566,754

管理費			0
役員報酬	420,000	330,000	90,000
職員俸給	887,500	887,500	0
法定福利費	80,000	80,000	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
旅費交通費	110,000	120,000	△ 10,000
通信運搬費	6,600	5,900	700
減価償却費	122,270	122,136	134
消耗品費	25,000	22,000	3,000
図書費	1,000	1,000	0
修繕費	3,600	2,800	800
印刷製本費	4,000	4,300	△ 300
燃料費	3,300	5,500	△ 2,200
光熱水料費	5,100	6,000	△ 900
会議費	50,000	50,000	0
役務費	5,770	3,780	1,990
借料損料	15,800	13,900	1,900
租税公課	1,825	610	1,215
各所修繕費	39,000	30,000	9,000
損害保険料	210,000	210,000	0
業務委託費	48,131	21,000	27,131
雑費	67,000	56,000	11,000
管理費計	2,115,896	1,982,426	133,470
經常費用計	250,191,917	252,625,201	△ 2,433,284
評価損益等調整前当期經常増減額	8,555,789	4,294,716	4,261,073
当期經常増減額	8,555,789	4,294,716	4,261,073
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
その他の經常外費用			0
固定資産除却損	7	718,855	△ 718,848
經常外費用計	7	718,855	△ 718,848
当期經常外増減額	8,555,782	3,575,861	4,979,921
税引前当期一般正味財産増減額	8,555,782	3,575,861	4,979,921
過年度法人税等	0	21,000	△ 21,000
当期一般正味財産増減額	8,555,782	3,554,861	5,000,921
一般正味財産期首残高	136,317,669	132,762,808	3,554,861
一般正味財産期末残高	144,873,451	136,317,669	8,555,782
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	10,295,716	10,295,716	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,295,716	△ 10,295,716	0
指定正味財産期首残高	263,763,293	274,059,009	△ 10,295,716
指定正味財産期末残高	253,467,577	263,763,293	△ 10,295,716
III 正味財産期末残高	398,341,028	400,080,962	△ 1,739,934