

# 貸 借 対 照 表

2020 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	8,538,547	11,297,555	-2,759,008
未収金	26,204,931	16,673,312	9,531,619
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	84,640	254,148	-169,508
前払費用	0	0	0
流動資産合計	34,828,118	28,225,015	6,603,103
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職慰労引当資産	829,785	829,702	83
生活・就労自立支援引当資産	1,672,025	2,630,008	-957,983
生活・就労自立支援貸付金	3,342,000	2,384,000	958,000
特定資産合計	5,843,810	5,843,710	100
(2)その他固定資産			
車 両	0	0	0
什器備品	190,096	390,966	-200,870
建物附属設備	5,537,683	6,607,748	-1,070,065
ソフトウェア	157,840	220,949	-63,109
労金出資金	571,000	571,000	0
敷 金	125,000	125,000	0
その他固定資産合計	6,581,619	7,915,663	-1,334,044
固定資産合計	12,425,429	13,759,373	-1,333,944
資 産 合 計	47,253,547	41,984,388	5,269,159
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,898,261	1,685,382	2,212,879
前受金	0	0	0
預り金	49,831	107,717	-57,886
短期借入金	0	0	0
未払消費税	4,396,900	1,385,200	3,011,700
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	8,344,992	3,178,299	5,166,693
2 固定負債			0
退職慰労引当金	829,785	829,702	83
固定負債合計	829,785	829,702	83
負 債 合 計	9,174,777	4,008,001	5,166,776
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
特定資産受取利息	2,690	2,690	0
指定正味財産合計	5,016,314	5,016,314	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	5,014,025	5,014,008	17
2 一般正味財産	33,062,456	32,960,073	102,383
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	829,785	829,702	83
正味財産合計	38,078,770	37,976,387	102,383
負債及び正味財産合計	47,253,547	41,984,388	5,269,159