

# 令和元年度 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,864,670	12,985,096	△ 8,120,426
未収金	46,196,143	62,976,181	△ 16,780,038
立替金	965,490	1,036,708	△ 71,218
前払金	535,487	670,284	△ 134,797
貯蔵品	908,667	951,534	△ 42,867
流動資産合計	53,470,457	78,619,803	△ 25,149,346
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	483,109,101	456,929,101	26,180,000
国際交流基金積立資産	673,821	673,821	0
施設運営資金安定化積立資産	14,000,007	32,000,000	△ 17,999,993
退職給付引当資産	37,109,176	37,109,176	0
施設運営充実化事業資金	14,108,367	21,407,763	△ 7,299,396
特定資産合計	549,000,472	548,119,861	880,611
(3) その他固定資産			
什器備品	4,679,189	6,031,902	△ 1,352,713
建物附属設備	3,637,453	3,854,306	△ 216,853
ソフトウェア	1,479,240	2,023,560	△ 544,320
電話加入権	2,101,008	2,101,008	0
長期前払金	224,224	992,998	△ 768,774
その他固定資産合計	12,121,114	15,003,774	△ 2,882,660
固定資産合計	562,121,586	564,123,635	△ 2,002,049
<b>資産合計</b>	615,592,043	642,743,438	△ 27,151,395
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	53,559,849	85,971,912	△ 32,412,063
預り金	889,142	1,459,581	△ 570,439
前受金	100,000	100,000	0
賞与引当金	9,228,205	8,668,985	559,220
流動負債合計	63,777,196	96,200,478	△ 32,423,282
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	101,615,637	94,860,763	6,754,874
リース債務	3,262,788	3,262,788	0
固定負債合計	104,878,425	98,123,551	6,754,874
<b>負債合計</b>	168,655,621	194,324,029	△ 25,668,408
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	442,313,752	416,186,171	26,127,581
指定正味財産合計	443,313,752	417,186,171	26,127,581
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(442,313,752)	(416,186,171)	(26,127,581)
<b>2. 一般正味財産</b>	3,622,670	31,233,238	△ 27,610,568
(うち特定資産への充当額)	(69,577,544)	(94,824,514)	(△25,246,970)
<b>正味財産合計</b>	446,936,422	448,419,409	△ 1,482,987
<b>負債及び正味財産合計</b>	615,592,043	642,743,438	△ 27,151,395