

## 愛の里貸借対照表

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

第三号第三様式 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産	82174815	59981878	22192937
現金預金	26928494	20552934	6375560
親和江迎預金3028195	3722530	0	3722530
十八平戸預金1050000	10213898	0	10213898
事業未収金	41302307	39338734	1963573
立替金	7586	90210	-82624
固定資産	969485253	994488905	-25003652
基本財産	928214200	945559000	-17344800
土地	100000000	100000000	0
建物	828214200	845559000	-17344800
その他の固定資産	41271053	48929905	-7658852
機械及び装置	15087281	17192978	-2105697
車輛運搬具	2537500	3987500	-1450000
器具及び備品	19875251	23622055	-3746804
ソフトウェア	3771021	4127372	-356351
資産の部合計	1051660068	1054470783	-2810715
<b>II 負債の部</b>			
流動負債	65239308	50985989	14253319
事業未払金	2709113	4308435	-1599322
1年以内返済予定設備資金借入金	23000000	23000000	0
未払費用	10171542	10958601	-787059
預り金	67909	0	67909
職員預り金	3690744	4718953	-1028209
前受金	7600000	0	7600000
賞与引当金	18000000	8000000	10000000
固定負債	742500000	765500000	-23000000
設備資金借入金	742500000	765500000	-23000000
負債の部合計	807739308	816485989	-8746681
<b>III 純資産の部</b>			
国庫補助金等特別積立金	162028698	169638166	-7609468
国庫補助金等特別積立金	162028698	169638166	-7609468
次期繰越活動増減差額	81892062	68346628	13545434
次期繰越活動増減差額	81892062	68346628	13545434
(うち当期活動増減差額)	13545434	100381	13445053
純資産の部合計	243920760	237984794	5935966
負債及び純資産の部合計	1051660068	1054470783	-2810715