

玉の緒 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	554,438,185	593,236,929	-38,798,744	流動負債	51,797,775	63,405,428	-11,607,653
現金預金	471,704,512	510,662,430	-38,957,918	事業未払金	35,596,754	43,602,726	-8,005,972
事業未収金	82,720,506	82,286,521	433,985	預り金		1,500	-1,500
未収金			0	職員預り金	1,021	2,771,202	-2,770,181
立替金	13,167	287,978	-274,811	賞与引当金	16,200,000	17,030,000	-830,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	931,970,683	910,220,781	21,749,902	固定負債	4,235,760	0	4,235,760
基本財産	555,681,650	579,653,864	-23,972,214	リース債務	4,235,760		4,235,760
土地	99,211,600	99,211,600	0	負債の部合計	56,033,535	63,405,428	-7,371,893
建物	456,470,050	480,442,264	-23,972,214				
その他の固定資産	376,289,033	330,566,917	45,722,116	純資産の部			
建物	61,528,439	8,283,310	53,245,129	基本金	228,515,709	228,515,709	0
構築物	15,538,554	12,651,420	2,887,134	国庫補助金等特別積立金	233,654,991	244,352,937	-10,697,946
車輛運搬具	4,450,967	3,370,240	1,080,727	その他の積立金	266,150,000	266,150,000	0
器具及び備品	19,484,863	17,861,081	1,623,782	修繕費積立金	256,150,000	256,150,000	0
建設仮勘定		16,200,000	-16,200,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	4,075,920		4,075,920	次期繰越活動増減差額	702,054,633	701,033,636	1,020,997
権利	1,072,436	1,072,436	0	(うち当期活動増減差額)	1,020,997	15,595,705	-14,574,708
長期前払費用	3,879,756	4,870,332	-990,576				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	256,150,000	256,150,000	0				
長期預託金	108,098	108,098	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,430,375,333	1,440,052,282	-9,676,949
資産の部合計	1,486,408,868	1,503,457,710	-17,048,842	負債及び純資産の部合計	1,486,408,868	1,503,457,710	-17,048,842