

法人単位貸借対照表

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	67,202,052	60,344,427	6,857,625	流動負債	41,207,232	34,429,663	6,777,569
現金預金	58,028,939	53,883,407	4,145,532	事業未払金	6,088,517	11,411,783	△5,323,266
事業未収金	5,778,388	1,025,159	4,753,229	その他の未払金	22,312,944	10,591,880	11,721,064
未収金	134,950	265,680	△130,730	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	0
未収補助金	2,201,394	4,621,961	△2,420,567	預り金	395,771	0	395,771
立替金	0	220	△220	賞与引当金	8,200,000	8,216,000	△16,000
前払金	1,058,381	548,000	510,381				
固定資産	287,011,149	285,215,075	1,796,074	固定負債	35,269,280	38,854,880	△3,585,600
基本財産	234,646,176	242,230,104	△7,583,928	設備資金借入金	25,260,000	29,470,000	△4,210,000
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	10,009,280	9,384,880	624,400
建物	206,146,176	213,730,104	△7,583,928	負債の部合計	76,476,512	73,284,543	3,191,969
その他の固定資産	52,364,973	42,984,971	9,380,002	純 資 産 の 部			
建物	955,909	1,042,741	△86,832	基本金	64,357,358	64,357,358	0
構築物	5,320,418	6,154,638	△834,220	第1号基本金	52,323,500	52,323,500	0
機械及び装置	2	2	0	第3号基本金	12,033,858	12,033,858	0
車輛運搬具	2,616,152	2,061,797	554,355	国庫補助金等特別積立金	158,961,424	165,095,988	△6,134,564
器具及び備品	2,240,817	2,518,518	△277,701	その他の積立金	29,956,395	20,556,395	9,400,000
権利	1,266,000	1,266,000	0	人件費積立金	12,200,000	7,500,000	4,700,000
退職共済預け金	10,009,280	9,384,880	624,400	施設・設備整備積立金	17,756,395	13,056,395	4,700,000
人件費積立資産	12,200,000	7,500,000	4,700,000	次期繰越活動増減差額	24,461,512	22,265,218	2,196,294
施設・整備等積立資産	17,756,395	13,056,395	4,700,000	(うち当期活動増減差額)	11,596,294	1,444,566	10,151,728
				純資産の部合計	277,736,689	272,274,959	5,461,730
資産の部合計	354,213,201	345,559,502	8,653,699	負債及び純資産の部合計	354,213,201	345,559,502	8,653,699