

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	58,376,060	60,499,030	-2,122,970	流動負債	2,666,698	2,739,716	-73,018
現金預金	43,102,854	48,581,432	-5,478,578	事業未払金	647,833	348,903	298,930
事業未収金	15,136,240	11,815,590	3,320,650	未払費用	578,962	607,984	-29,022
商品・製品	136,966	102,008	34,958	預り金		6,012	-6,012
立替金		0	0	職員預り金	639,903	856,817	-216,914
仮払金		0	0	賞与引当金	800,000	920,000	-120,000
固定資産	63,729,478	68,434,031	-4,704,553	固定負債	4,152,218	3,197,246	954,972
基本財産	38,487,176	41,587,555	-3,100,379	退職給付引当金	4,152,218	3,197,246	954,972
土地	4,042,285	4,042,285	0	負債の部合計	6,818,916	5,936,962	881,954
建物	32,444,891	35,545,270	-3,100,379	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	18,770,317	18,770,317	0
その他の固定資産	25,242,302	26,846,476	-1,604,174	国庫補助金等特別積立金	8,586,340	9,530,919	-944,579
構築物	135,956	261,447	-125,491	その他の積立金	12,292,847	17,212,691	-4,919,844
機械及び装置			0	人件費積立金	5,474	1,655,461	-1,649,987
車輪運搬具	5,833,680	3,522,208	2,311,472	修繕積立金	1,283,845	1,283,833	12
器具及び備品	2,768,251	2,593,534	174,717	施設整備積立金	11,000,724	11,000,617	107
人件費積立資産	5,474	1,655,461	-1,649,987	車両購入積立金	2,804	3,272,780	-3,269,976
修繕積立資産	1,283,845	1,283,833	12	次期繰越活動増減差額	75,637,118	77,482,172	-1,845,054
施設整備積立資産	11,000,724	11,000,617	107	(うち当期活動増減差額)	-6,764,898	6,584,331	-13,349,229
車両購入積立資産	2,804	3,272,780	-3,269,976				
退職給付引当資産			0				
退職給付引当資産	4,152,218	3,197,246	954,972				
長期前払費用	59,350	59,350	0	純資産の部合計	115,286,622	122,996,099	-7,709,477
資産の部合計	122,105,538	128,933,061	-6,827,523	負債及び純資産の部合計	122,105,538	128,933,061	-6,827,523