

比較貸借対照表

令和2年3月現在 決算月3 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
1102	小口現金	197,838	0.1	188,306	0.1	9,532	105.1
1120	当座預金	1,150,888	0.5	644,448	0.3	506,440	178.6
1130	普通預金	58,067,973	26.7	60,308,730	27.2	△2,240,757	96.3
1136	普通預金こまくさ	145,942	0.1	90,066		55,876	162.0
1137	普通預金ながふさ	29,356		170,443	0.1	△141,087	17.2
9508	(現金預金)	59,591,997	27.4	61,401,993	27.7	△1,809,996	97.1
1162	事業未収金	42,651,332	19.6	40,533,915	18.3	2,117,417	105.2
1163	未収金	422,053	0.2	413,607	0.2	8,446	102.0
1164	未収補助金	1,217,134	0.6	1,879,000	0.8	△661,866	64.8
1182	前払金	1,476,478	0.7	1,472,410	0.7	4,068	100.3
1190	仮払金	14,000				14,000	
9518	【流動資産】	105,372,994	48.4	105,700,925	47.7	△327,931	99.7
1201	土地	13,083,000	6.0	13,083,000	5.9		100.0
1202	建物	120,025,845	55.1	120,025,845	54.1		100.0
1211	建物減価償却累計額	△30,854,877	△14.2	△25,604,885	△11.6	△5,249,992	120.5
9523	(基本財産)	102,253,968	47.0	107,503,960	48.5	△5,249,992	95.1
1302	建物	2,367,153	1.1	2,367,153	1.1		100.0
1331	建物減価償却累計額	△1,585,228	△0.7	△1,427,224	△0.6	△158,004	111.1
1303	構築物	638,456	0.3	638,456	0.3		100.0
1332	構築物減価償却累計額	△374,511	△0.2	△271,417	△0.1	△103,094	138.0
1305	車輜運搬具	5,909,517	2.7	3,936,957	1.8	1,972,560	150.1
1334	車輜運搬具減価償却累計額	△3,954,410	△1.8	△3,477,346	△1.6	△477,064	113.7
1306	器具及び備品	4,719,051	2.2	3,409,011	1.5	1,310,040	138.4
1335	器具備品減価償却累計額	△3,822,771	△1.8	△2,838,560	△1.3	△984,211	134.7
1318	施設整備等積立資産	1,000,000	0.5	1,000,000	0.5		100.0
1319	差入保証金	5,000,000	2.3	5,000,000	2.3		100.0
1321	その他の固定資産	145,150	0.1	136,030	0.1	9,120	106.7
9531	(その他の固定資産)	10,042,407	4.6	8,473,060	3.8	1,569,347	118.5
9532	【固定資産】	112,296,375	51.6	115,977,020	52.3	△3,680,645	96.8
9534	(資産の部合計)	217,669,369	100.0	221,677,945	100.0	△4,008,576	98.2

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期期首有高(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 増減比
		金額	構成比	金額	構成比		
2102	事業未払金	1,093,396	0.5	1,195,590	0.5	△102,194	91.5
2106	1年内返済設備資金借入金	3,988,000	1.8	3,988,000	1.8		100.0
2113	未払費用	12,182,596	5.6	13,401,192	6.0	△1,218,596	90.9
2114	預り金	3,063		3,063			100.0
2115	職員預り金	2,712,539	1.2	4,186,536	1.9	△1,473,997	64.8
2116	前受金	3,224,700	1.5	3,176,500	1.4	48,200	101.5
2121	賞与引当金	8,982,000	4.1	6,635,000	3.0	2,347,000	135.4
9543	(流動負債)	32,186,294	14.8	32,585,881	14.7	△399,587	98.8
2301	設備資金借入金	21,919,000	10.1	25,907,000	11.7	△3,988,000	84.6
2307	退職給付引当金	16,052,950	7.4	13,622,825	6.1	2,430,125	117.8
9548	(固定負債)	37,971,950	17.4	39,529,825	17.8	△1,557,875	96.1
9550	(負債の部合計)	70,158,244	32.2	72,115,706	32.5	△1,957,462	97.3
9590	[基本金]	43,270,000	19.9	43,270,000	19.5		100.0
9591	[国庫補助金等特別積立金]	59,393,321	27.3	61,719,912	27.8	△2,326,591	96.2
9592	[その他の積立金]	1,000,000	0.5	1,000,000	0.5		100.0
3305	施設整備等積立金	1,000,000	0.5	1,000,000	0.5		100.0
9595	【次期繰越活動増減差額】	43,847,804	20.1	43,572,327	19.7	275,477	100.6
9594	(うち当期活動増減差額)	275,477	0.1			275,477	
9596	[純資産の部合計]	147,511,125	67.8	149,562,239	67.5	△2,051,114	98.6
9597	[負債及び純資産の部合計]	217,669,369	100.0	221,677,945	100.0	△4,008,576	98.2