

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,365,264	17,683,160	5,682,104	流動負債	6,013,325	8,193,169	-2,179,844
現金預金	7,550,878	3,926,902	3,623,976	事業未払金	1,000,632	1,796,172	-795,540
事業未収金	14,827,097	12,574,037	2,253,060	その他の未払金	307,028	907,028	-600,000
未収金	45,891	328,946	-283,055	1年以内返済予定設備資金借入金	0	760,000	-760,000
貯蔵品	866,472	733,714	132,758	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	26,470	42,649	-16,179	預り金	6,126	18,684	-12,558
前払費用	28,456	56,912	-28,456	職員預り金	175,539	175,285	254
預け金	20,000	20,000	0	積立預り金	24,000	36,000	-12,000
固定資産	70,735,398	77,442,260	-6,706,862	固定負債	18,056,760	22,875,000	-4,818,240
基本財産	69,151,276	74,278,322	-5,127,046	退職給付引当金	56,760	0	56,760
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	18,000,000	22,875,000	-4,875,000
建物	51,773,759	56,900,805	-5,127,046	負債の部合計	24,070,085	31,068,169	-6,998,084
その他の固定資産	1,584,122	3,163,938	-1,579,816	純 資 産 の 部			
建物	225,855	267,605	-41,750	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	105,859	870,826	-764,967	国庫補助金等特別積立金	26,376,668	29,136,028	-2,759,360
機械及び装置	149,767	563,865	-414,098	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	515,641	790,651	-275,010	次期繰越活動増減差額	8,177,392	-555,294	8,732,686
器具及び備品	310,960	451,711	-140,751	(うち当期活動増減差額)	8,732,686	-4,316,960	13,049,646
車輛預託金	39,280	39,280	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	56,760	0	56,760				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	70,030,577	64,057,251	5,973,326
資産の部合計	94,100,662	95,125,420	-1,024,758	負債及び純資産の部合計	94,100,662	95,125,420	-1,024,758