

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
0001 流動資産	112,547,891	133,234,821	-20,686,930	0006 流動負債	37,614,865	42,509,592	-4,894,727
1111 現金預金	165,509	193,755	-28,246	2112 事業未払金	18,658,994	35,990,578	-17,331,584
1112 その他の現金預金	46,846,388	71,166,336	-24,319,948	2133 職員預り金	18,314,169	5,820,082	12,494,087
1131 事業未収金	46,645,685	49,304,483	-2,658,798	2151 仮受金	641,702	698,932	-57,230
1133 未収補助金	100,000	7,299,000	-7,199,000	0007 固定負債	11,151,630	12,244,380	-1,092,750
1161 立替金	15,205,775	423,180	14,782,595	2321 退職給付引当金	11,151,630	12,244,380	-1,092,750
1163 前払費用	455,716	2,015,083	-1,559,367	負債の部合計	48,766,495	54,753,972	-5,987,477
1181 仮払金	3,128,818	2,832,984	295,834	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	494,996,013	504,608,792	-9,612,779	0009 基本金	65,459,960	65,459,960	
0003 基本財産	361,591,893	320,515,255	41,076,638	3111 基本金	65,459,960	65,459,960	
1211 土地	149,493,000	129,403,000	20,090,000	0010 国庫補助金等特別積立金	140,945,849	149,611,152	-8,665,303
1212 建物	211,098,893	190,112,255	20,986,638	3211 国庫補助金等特別積立金	140,945,849	149,611,152	-8,665,303
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	77,802,235	77,760,193	42,042
0004 その他の固定資産	133,404,120	184,093,537	-50,689,417	3222 修繕積立金	77,802,235	77,760,193	42,042
1311 土地	7,218,965	27,308,965	-20,090,000	0012 次期繰越活動増減差額	274,569,365	290,258,336	-15,688,971
1312 建物	3,421,760	36,759,877	-33,338,117	3311 次期繰越活動増減差額	274,569,365	290,258,336	-15,688,971
1313 構築物	734,295	811,927	-77,632	3312 (うち当期活動増減差額)	-18,055,629	-34,990,201	16,934,572
1314 機械及び装置	16,769,418	19,437,485	-2,668,067				
1315 車輛運搬具	7,482,943	2,485,719	4,997,224				
1316 器具及び備品	3,351,856	3,444,417	-92,561				
1317 建設仮勘定	1,620,000	1,620,000					
1321 権利	1,479,734	1,479,734					
1322 ソフトウェア	1,027,292	439,200	588,092				
1329 退職給付引当資産	11,151,630	12,244,380	-1,092,750				
1336 修繕積立資産	77,802,235	77,760,193	42,042				
1334 長期前払費用	1,032,352		1,032,352				
1341 その他の固定資産	311,640	301,640	10,000				
資産の部合計	607,543,904	637,843,613	-30,299,709	純資産の部合計	558,777,409	583,089,641	-24,312,232
				負債及び純資産の部合計	607,543,904	637,843,613	-30,299,709