

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	127,376,834	125,199,597	2,177,237	流 動 負 債	24,958,554	31,969,387	-7,010,833
現 金 預 金	77,574,775	77,973,778	-399,003	事 業 未 払 金	3,035,451	8,195,026	-5,159,575
事 業 未 収 金	47,141,321	45,529,873	1,611,448	1 年 以 内 返 済 予 定	2,208,000	2,208,000	
未 収 金	26,064	37,104	-11,040	設 備 資 金 借 入 金	4,456,845	4,516,704	-59,859
未 収 補 助 金	1,458,000	589,000	869,000	未 払 費 用	14,084	42,630	-28,546
前 払 費 用	1,175,674	1,069,842	105,832	預 り 金	2,338,367	4,037,556	-1,699,189
仮 払 金	1,000		1,000	職 員 預 り 金	700,000	700,000	
固 定 資 産	159,786,070	147,967,182	11,818,888	前 受 収 益	12,205,807	12,269,471	-63,664
基 本 財 産	74,920,446	79,083,748	-4,163,302	賞 与 引 当 金	44,189,202	49,682,302	-5,493,100
建 物	64,920,446	69,083,748	-4,163,302	固 定 負 債	35,512,000	37,720,000	-2,208,000
預 金	10,000,000	10,000,000		設 備 資 金 金 付 金	8,677,202	11,962,302	-3,285,100
そ の 他 の 固 定 資 産	84,865,624	68,883,434	15,982,190	引 当 金			
構 築 物	4,153,542	4,861,490	-707,948	負 債 の 部 合 計	69,147,756	81,651,689	-12,503,933
車 両 運 搬 具	11,880,677	6,572,847	5,307,830	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	795,482	1,113,421	-317,939	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
権 利	1,191,981	1,291,934	-99,953	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	8,677,202	11,962,302	-3,285,100	国 庫 補 助 金 等	18,927,249	18,265,784	661,465
設 備 等 整 備 積 立 資 産	51,770,000	36,720,000	15,050,000	特 別 積 立 金	18,927,249	18,265,784	661,465
新 規 事 業 設 立 積 立 金	6,000,000	6,000,000		国 庫 補 助 金 等	18,927,249	18,265,784	661,465
資 産 敷	274,000	274,000		特 別 積 立 金	57,770,000	42,720,000	15,050,000
そ の 他 の 固 定 資 産	122,740	87,440	35,300	そ の 他 の 積 立 金	51,770,000	36,720,000	15,050,000
資 産 の 部 合 計	287,162,904	273,166,779	13,996,125	設 備 等 整 備 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	
				新 規 事 業 設 立 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,317,899	120,529,306	10,788,593
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	131,317,899	120,529,306	10,788,593
				純 資 産 の 部 合 計	218,015,148	191,515,090	26,500,058
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	287,162,904	273,166,779	13,996,125

脚注

- 減価償却費の累計額 42,534,987円
- 徴収不能引当金の額