

## 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	44,032,813	43,335,191	697,622	0006 流動負債	2,450,544	1,003,644	1,446,900
1111 現金預金	38,193,539	37,582,398	611,141	2112 事業未払金	1,138,097	674,734	463,363
0001 現金	120,961	80,277	40,684	0001 健康保険料未払金	566,966	130,512	436,454
0002 普通預金/大分銀行5262365	32,652,335	33,145,724	-493,389	0002 厚生年金未払金	440,115	408,849	31,266
0003 普通預金/大分銀行5279745	5,015,804	3,940,346	1,075,458	0003 児童手当拠出金未払金	8,177	3,422	4,755
0005 普通預金/ゆうちょ銀行1539674	104,451	416,051	-311,600	0004 携帯電話通話料未払金	21,594	17,032	4,562
0007 普通預金/豊和銀行1130310	299,988		299,988	0007 燃料費	84,745	98,719	-13,974
1131 事業未収金	5,839,274	5,752,793	86,481	0008 事務指導料未払金	16,500	16,200	300
0002 固定資産	14,121,753	14,876,423	-754,670	2133 職員預り金	166,447	328,910	-162,463
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0001 健康保険預り金	-42,286	69,503	-111,789
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0002 厚生年金保険料預り金	189,868	210,450	-20,582
1314 機械及び装置	7,498,350	7,498,350		0003 雇用保険料預り金	52,230	48,957	3,273
1315 車輛運搬具	7,752,305	7,752,305		0005 所得税預り金	-33,365		-33,365
1316 器具及び備品	4,512,643	4,512,643		2152 賞与引当金	1,146,000		1,146,000
1318 減価償却累計額 △	16,898,905	16,207,259	691,646	0007 固定負債	2,433,360	2,862,624	-429,264
1329 退職給付引当資産	1,257,360	1,320,384	-63,024	2313 リース債務	1,176,000	1,542,240	-366,240
				2321 退職給付引当金	1,257,360	1,320,384	-63,024
				負債の部合計	4,883,904	3,866,268	1,017,636
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
				3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	887,500	1,037,500	-150,000
				3211 国庫補助金等特別積立金	887,500	1,037,500	-150,000
				0012 次期繰越活動増減差額	42,383,162	43,307,846	-924,684
				3311 次期繰越活動増減差額	42,383,162	43,307,846	-924,684
				3312 (うち当期活動増減差額)	-924,684	1,088,016	-2,012,700
				純資産の部合計	53,270,662	54,345,346	-1,074,684
資産の部合計	58,154,566	58,211,614	-57,048	負債及び純資産の部合計	58,154,566	58,211,614	-57,048

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

0円