

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	204,576,079	232,471,309	-27,895,230	流動負債	132,979,873	125,378,006	7,601,867
現金預金	100,986,805	128,643,012	-27,656,207	施設間未払金	16,897,307	18,899,560	-2,002,253
未収金	63,563,036	61,327,914	2,235,122	その他の未払金	36,966,756	35,673,278	1,293,478
未収補助金	2,155,000	2,276,250	-121,250	1年以内返済予定設備資金借入金	54,310,000	54,310,000	
原材料	408,353	360,303	48,050	未払費用		73,311	-73,311
立替金	16,897,307	18,899,560	-2,002,253	預り金	552,567	416,688	135,879
前払金	6,266,678	15,134,270	-8,867,592	前受金	3,291,000	3,416,821	-125,821
拠点区分間貸付金	13,950,000	5,500,000	8,450,000	拠点区分間借入金	13,950,000	5,500,000	8,450,000
仮払金	348,900	330,000	18,900	仮受金	123,935	227,785	-103,850
固定資産	844,953,437	909,343,462	-64,390,025	賞与引当金	6,888,308	6,860,563	27,745
基本財産	438,585,576	450,695,125	-12,109,549	固定負債	30,220,000	194,730,000	-164,510,000
土地	63,571,000	63,571,000		設備資金借入金	30,220,000	194,730,000	-164,510,000
建物	375,014,576	387,124,125	-12,109,549	負債の部合計	163,199,873	320,108,006	-156,908,133
その他の固定資産	406,367,861	458,648,337	-52,280,476	純 資 産 の 部			
建物	109,658,183	112,200,472	-2,542,289	基本金	176,140,649	176,140,649	
構築物	9,094,860	8,629,932	464,928	基本金	176,140,649	176,140,649	
車両運搬具	10,386,753	4,118,746	6,268,007	国庫補助金等特別積立金	318,295,984	183,779,285	134,516,699
器具及び備品	20,648,087	15,836,193	4,811,894	国庫補助金等特別積立金	318,295,984	183,779,285	134,516,699
権利	4,025,940	4,224,852	-198,912	その他の積立金	251,600,000	311,600,000	-60,000,000
ソフトウェア	853,038	1,937,142	-1,084,104	その他の積立金	251,600,000	311,600,000	-60,000,000
投資有価証券	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	140,293,010	150,186,831	-9,893,821
その他の積立資産	251,600,000	311,600,000	-60,000,000	次期繰越活動増減差額	140,293,010	150,186,831	-9,893,821
差入保証金	81,000	81,000		(うち当期活動増減差額)	-69,893,821	-34,130,133	-35,763,688
資産の部合計	1,049,529,516	1,141,814,771	-92,285,255	純資産の部合計	886,329,643	821,706,765	64,622,878
				負債及び純資産の部合計	1,049,529,516	1,141,814,771	-92,285,255