

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	172,355,286	149,128,314	23,226,972	流動負債	13,141,494	13,865,940	△ 724,446
現金預金	142,443,641	120,039,346	22,404,295	事業未払金	7,163,877	7,648,593	△ 484,716
事業未収金	29,435,057	28,951,688	483,369	預り金	0	1,250	△ 1,250
貯蔵品	58,528	27,000	31,528	職員預り金	37,617	1,156,097	△ 1,118,480
立替金	307,600	0	307,600	賞与引当金	5,940,000	5,060,000	880,000
前払費用	110,460	110,280	180				
固定資産	188,495,914	193,905,292	△ 5,409,378	固定負債	17,362,515	18,585,465	△ 1,222,950
基本財産	137,932,884	143,294,132	△ 5,461,248	退職給付引当金	17,362,515	18,585,465	△ 1,222,950
建物	273,665,002	273,665,002	0	負債の部合計	30,504,009	32,451,405	△ 1,947,396
減価償却累計額	△ 136,732,118	△ 131,270,870	△ 5,461,248				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,563,030	50,511,160	51,870	基本金	40,090,235	40,090,235	0
建物	75,591,874	75,591,874	0	第1号基本金	25,160,423	25,160,423	0
構築物	12,731,124	12,731,124	0	第3号基本金	14,929,812	14,929,812	0
機械及び装置	4,490,780	9,255,780	△ 4,765,000	国庫補助金等特別積立金	122,794,228	128,003,967	△ 5,209,739
車輛運搬具	12,512,276	13,847,090	△ 1,334,814	その他の積立金	18,100,000	18,100,000	0
器具及び備品	16,193,572	18,267,636	△ 2,074,064	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
減価償却累計額	△ 106,457,191	△ 115,887,629	9,430,438	設備等整備積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	17,362,515	18,585,465	△ 1,222,950	建設準備積立金	16,200,000	16,200,000	0
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0	次期繰越活動増減差額	149,362,728	124,387,999	24,974,729
設備等整備積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,974,729	16,582,370	8,392,359
建設準備積立資産	16,200,000	16,200,000	0				
差入保証金	10,280	10,280	0	純資産の部合計	330,347,191	310,582,201	19,764,990
長期前払費用	27,800	9,540	18,260	負債及び純資産の部合計	360,851,200	343,033,606	17,817,594
資産の部合計	360,851,200	343,033,606	17,817,594				