

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	87,990,166	82,921,726	5,068,440	流動負債	29,834,794	30,226,237	△391,443
現金	139,056	140,000	△944	事業未払金	2,348,658	2,449,331	△100,673
預貯金	56,796,152	53,860,758	2,935,394	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	
事業未収金	30,966,735	28,809,798	2,156,937	未払費用	18,300,964	18,611,780	△310,816
未収金	24,110	28,310	△4,200	預り金	308,581	325,164	△16,583
未収補助金	62,994	80,550	△17,556	職員預り金	310,591	1,293,962	△983,371
未収収益	1,119	2,310	△1,191	賞与引当金	7,570,000	6,550,000	1,020,000
固定資産	629,089,236	646,608,850	△17,519,614	固定負債	5,850,000	6,846,000	△996,000
基本財産	547,936,348	578,005,403	△30,069,055	設備資金借入金	113,000	1,109,000	△996,000
建物	537,936,348	568,005,403	△30,069,055	長期運営資金借入金	5,737,000	5,737,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	35,684,794	37,072,237	△1,387,443
その他の固定資産	81,152,888	68,603,447	12,549,441	純 資 産 の 部			
建物	43,377,327	49,480,588	△6,103,261	基本金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	655,202	842,312	△187,110	基本金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	2,385,031	1,645,036	739,995	国庫補助金等特別積立金	571,800,102	608,089,236	△36,289,134
器具及び備品	4,559,610	6,366,673	△1,807,063	国庫補助金等特別積立金	571,800,102	608,089,236	△36,289,134
ソフトウェア	208,800	331,920	△123,120	その他の積立金	29,961,918	9,931,918	20,030,000
修繕積立資産	29,097,590	9,097,590	20,000,000	修繕積立金	29,097,590	9,097,590	20,000,000
寄附金積立資産	864,328	834,328	30,000	寄附金積立金	864,328	834,328	30,000
その他の固定資産	5,000	5,000		次期繰越活動増減差額	69,632,588	64,437,185	5,195,403
				次期繰越活動増減差額	69,632,588	64,437,185	5,195,403
				(うち当期活動増減差額)	25,225,403	18,913,802	6,311,601
				純資産の部合計	681,394,608	692,458,339	△11,063,731
資産の部合計	717,079,402	729,530,576	△12,451,174	負債及び純資産の部合計	717,079,402	729,530,576	△12,451,174