

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	57,962,865	91,918,155	-33,955,290	流動負債	25,344,828	25,847,241	-502,413
当座資産計	57,962,865	91,918,155	-33,955,290	事業未払金	9,305,084	11,418,197	-2,113,113
現金預金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
現金預金	41,947,820	76,734,037	-34,786,217	1年以内返済予定リース債務	106,272	106,272	0
現金預金	170	0	170	未払費用	5,573,657	4,083,293	1,490,364
事業未収金	11,415,209	10,695,051	720,158	預り金	7,655	31,468	-23,813
未収補助金	3,257,000	3,937,350	-680,350	職員預り金	513,830	369,681	144,149
立替金	21,075	39,461	-18,386	賞与引当金	6,298,330	6,298,330	0
仮払金	6,577	0	6,577	固定負債	55,610,552	59,203,688	-3,593,136
前払費用	1,215,014	412,256	802,758	設備資金借入金	55,460,000	59,000,000	-3,540,000
固定資産	242,801,121	185,822,485	56,978,636	リース債務	150,552	203,688	-53,136
基本財産	108,613,485	111,405,480	-2,791,995	負債の部合計	80,955,380	85,050,929	-4,095,549
土地	7,413,420	7,413,420	0	純 資 産 の 部			
建物	101,200,065	103,992,060	-2,791,995	基本金	15,816,191	15,816,191	0
その他の固定資産	134,187,636	74,417,005	59,770,631	基本金	15,816,191	15,816,191	0
建物付属設備	1,780,157	1,951,509	-171,352	国庫補助金等特別積立金	68,833,038	70,395,958	-1,562,920
構築物	7,591,317	8,411,767	-820,450	国庫補助金等特別積立金	68,833,038	70,395,958	-1,562,920
機械及び装置	6,104,759	6,811,051	-706,292	その他の積立金	104,000,000	44,000,000	60,000,000
車輛運搬具	107,460	214,920	-107,460	人件費積立金	94,000,000	44,000,000	50,000,000
器具及び備品	11,317,661	8,856,183	2,461,478	修繕費積立金	39,000,000	0	39,000,000
有形リース資産	252,396	305,532	-53,136	備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000
ソフトウェア	3,033,886	3,866,043	-832,157	その他の積立金	-44,000,000	0	-44,000,000
人件費積立資産	94,000,000	44,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	31,159,377	62,477,562	-31,318,185
修繕費積立資産	39,000,000	0	39,000,000	次期繰越活動増減差額	31,159,377	62,477,562	-31,318,185
備品等購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,681,815	68,538,979	-39,857,164
その他の積立資産	-44,000,000	0	-44,000,000	純資産の部合計	219,808,606	192,689,711	27,118,895
資産の部合計	300,763,986	277,740,640	23,023,346	負債及び純資産の部合計	300,763,986	277,740,640	23,023,346

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額