

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	74,414,528	71,492,524	2,922,004	流動負債	15,443,107	17,591,742	△ 2,148,635
現金預金	53,898,707	41,304,994	12,593,713	事業未払金	11,420,480	13,111,284	△ 1,690,804
事業未収金	20,126,740	29,815,020	△ 9,688,280	預り金	123,414	95,834	27,580
貯蔵品	79,477	79,688	△ 211	職員預り金	81,213	982,624	△ 901,411
前払費用	309,604	292,822	16,782	賞与引当金	3,818,000	3,402,000	416,000
固定資産	105,561,972	111,302,475	△ 5,740,503	固定負債	0	0	0
基本財産	57,229,812	61,987,518	△ 4,757,706	負債の部合計	15,443,107	17,591,742	△ 2,148,635
土地	4,833,421	4,833,421	0	純 資 産 の 部			
建物	43,396,391	48,154,097	△ 4,757,706	基本金	21,000,000	21,000,000	0
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	48,332,160	49,314,957	△ 982,797	国庫補助金等特別積立金	18,050,846	22,359,915	△ 4,309,069
建物	2	2	0	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
構築物	3,138,365	3,658,067	△ 519,702	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,883,099	2,310,619	△ 427,520	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	5,253,714	5,257,969	△ 4,255	次期繰越活動増減差額	87,482,547	83,843,342	3,639,205
ソフトウェア	46,980	78,300	△ 31,320	(うち当期活動増減差額)	3,639,205	10,315,778	△ 6,676,573
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	164,533,393	165,203,257	△ 669,864
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	179,976,500	182,794,999	△ 2,818,499
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
資産の部合計	179,976,500	182,794,999	△ 2,818,499				