

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,911,013	104,858,534	△11,947,521	流動負債	59,981,840	64,421,703	△4,439,863
現金預金	18,927,327	30,296,283	△11,368,956	事業未払金	6,423,812	9,902,176	△3,478,364
現金	8,000	8,000		1年以内返済予定設備資金借入金	44,490,000	45,425,000	△935,000
預金	18,919,327	30,288,283	△11,368,956	1年以内返済予定役員等長期借入金	6,000,000		6,000,000
事業未収金	71,157,686	73,470,359	△2,312,673	預り金	556,521	724,659	△168,138
事業未収金	71,157,686	73,470,359	△2,312,673	職員預り金	514,608	2,046,668	△1,532,060
未収補助金	2,101,000		2,101,000	賞与引当金	1,996,899	6,323,200	△4,326,301
立替金	5,000	131,892	△126,892				
立替金	5,000	131,892	△126,892				
短期貸付金	720,000	960,000	△240,000				
固定資産	1,193,273,938	1,258,991,654	△65,717,716	固定負債	262,936,690	302,384,240	△39,447,550
基本財産	1,133,639,058	1,182,590,011	△48,950,953	設備資金借入金	233,477,000	277,967,000	△44,490,000
土地	298,145,929	298,145,929		役員等長期借入金	3,750,000		3,750,000
建物	835,493,129	884,444,082	△48,950,953	退職給付引当金	25,709,690	24,417,240	1,292,450
その他の固定資産	59,634,880	76,401,643	△16,766,763				
建物	198,000	245,520	△47,520	負債の部合計	322,918,530	366,805,943	△43,887,413
構築物	211,271	236,597	△25,326				
機械及び装置	1,574,313	315,958	1,258,355	純資産の部			
車輛運搬具	5	5		基本金	207,318,118	207,318,118	
器具及び備品	1,743,068	2,438,214	△695,146	国庫補助金等特別積立金	435,158,200	457,011,430	△21,853,230
ソフトウェア	908,223	1,165,349	△257,126	その他の積立金	55,000,000	72,000,000	△17,000,000
修繕積立資産	55,000,000	72,000,000	△17,000,000	修繕積立金	55,000,000	72,000,000	△17,000,000
				次期繰越活動増減差額	265,790,103	260,714,697	5,075,406
				(うち当期活動増減差額)	△11,924,594	△16,468,930	4,544,336
				純資産の部合計	963,266,421	997,044,245	△33,777,824
資産の部合計	1,286,184,951	1,363,850,188	△77,665,237	負債及び純資産の部合計	1,286,184,951	1,363,850,188	△77,665,237