

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	134,146,712	124,598,953	9,547,759	流動負債	26,332,463	20,271,985	6,060,478
現金預金	104,549,943	86,654,139	17,895,804	事業未払金	13,817,463	15,358,608	△ 1,541,145
事業未収金	28,323,457	31,339,889	△ 3,016,432	その他の未払金	9,266,880	0	9,266,880
未収補助金	890,000	2,030,000	△ 1,140,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
原材料	174,225	369,827	△ 195,602	預り金	26,136	1,959,436	△ 1,933,300
立替金	4,770	23,824	△ 19,054	職員預り金	929,984	661,941	268,043
前払金	0	200,000	△ 200,000				
前払費用	204,317	241,274	△ 36,957				
仮払金	0	3,740,000	△ 3,740,000				
固定資産	229,844,006	244,036,425	△ 14,192,419	固定負債	24,706,642	28,021,472	△ 3,314,830
基本財産	124,393,822	131,375,928	△ 6,982,106	設備資金借入金	20,122,000	22,414,000	△ 2,292,000
土地	19,202,900	19,202,900	0	リース債務	3,518,800	4,812,400	△ 1,293,600
建物	105,190,922	112,173,028	△ 6,982,106	退職給付引当金	1,065,842	795,072	270,770
その他の固定資産	105,450,184	112,660,497	△ 7,210,313	負債の部合計	51,039,105	48,293,457	2,745,648
土地	24,738,543	18,898,543	5,840,000	純 資 産 の 部			
建物	356,637	498,863	△ 142,226	基本金	86,886,610	86,886,610	0
構築物	594,911	486,563	108,348	第1号基本金	77,748,610	77,748,610	0
車輛運搬具	3,987,661	5,114,076	△ 1,126,415	第3号基本金	9,138,000	9,138,000	0
器具及び備品	4,123,738	4,693,532	△ 569,794	国庫補助金等特別積立金	83,398,635	89,597,786	△ 6,199,151
有形リース資産	3,518,800	4,812,400	△ 1,293,600	その他の積立金	66,300,000	76,300,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	530,442	665,874	△ 135,432	施設整備等積立金	60,300,000	70,300,000	△ 10,000,000
長期貸付金	63,800	225,764	△ 161,964	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,065,842	795,072	270,770	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産	60,300,000	70,300,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	76,366,368	67,557,525	8,808,843
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,191,157	24,204,422	△ 25,395,579
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	312,951,613	320,341,921	△ 7,390,308
長期前払費用	169,810	169,810	0	負債及び純資産の部合計	363,990,718	368,635,378	△ 4,644,660
資産の部合計	363,990,718	368,635,378	△ 4,644,660				