

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	24,170,517	42,661,608	-18,491,091	流動負債	28,154,185	31,330,933	-3,176,748
現金預金	6,887,717	26,511,443	-19,623,726	未払金	14,748,397	18,886,374	-4,137,977
未収金	17,043,047	16,073,233	969,814	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金	239,753	76,932	162,821	1年以内返済予定リース債務	1,127,520	0	1,127,520
				預り金	1,411,021	1,488,127	-77,106
				仮受金	16,977	0	16,977
				賞与引当金	8,450,270	8,556,432	-106,162
固定資産	306,359,694	316,043,160	-9,683,466	固定負債	26,691,570	26,315,250	376,320
基本財産	201,723,835	211,063,534	-9,339,699	設備資金借入金	4,800,000	7,200,000	-2,400,000
建物	198,723,835	208,063,534	-9,339,699	リース債務	3,946,320	0	3,946,320
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	17,945,250	19,115,250	-1,170,000
その他の固定資産	104,635,859	104,979,626	-343,767	負債の部合計	54,845,755	57,646,183	-2,800,428
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	11	11	0	基本金	9,450,000	9,450,000	0
機械及び装置	4,227,475	4,810,575	-583,100	国庫補助金等特別積立金	107,526,493	114,245,657	-6,719,164
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	64,910,000	67,831,000	-2,921,000
器具及び備品	6,029,279	6,772,786	-743,507	建設積立金	4,700,000	4,700,000	0
有形リース資産	5,073,840	0	5,073,840	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	17,945,250	19,115,250	-1,170,000	修繕費積立金	7,631,000	9,631,000	-2,000,000
建設積立資産	4,700,000	4,700,000	0	備品等購入積立金	10,079,000	11,000,000	-921,000
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	7,631,000	9,631,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	93,797,963	109,531,928	-15,733,965
備品等購入積立資産	10,079,000	11,000,000	-921,000	（うち当期活動増減差額）	-18,654,965	113,206	-18,768,171
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	275,684,456	301,058,585	-25,374,129
その他の固定資産	6,450,000	6,450,000	0	負債及び純資産の部合計	330,530,211	358,704,768	-28,174,557
資産の部合計	330,530,211	358,704,768	-28,174,557				