

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	68,552,704	38,644,390	29,908,314	流 動 負 債	22,798,322	16,625,902	6,172,420
現 金 預 金	28,246,112	5,928,556	22,317,556	事 業 未 払 金	5,857,596	5,411,516	446,080
事 業 未 収 金	38,938,290	31,119,619	7,818,671	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,948,000	3,996,000	5,952,000
貯 蔵 品	434,527	505,684	-71,157	未 払 費 用	518,700	227,800	290,900
立 替 金	933,775	1,090,531	-156,756	職 員 預 り 金	640,150	2,542,273	-1,902,123
固 定 資 産	152,845,318	48,067,493	104,777,825	賞 与 引 当 金	5,833,876	4,448,313	1,385,563
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		固 定 負 債	49,981,000	10,676,000	39,305,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		長 期 運 営 資 金 借 入	38,161,000	10,676,000	27,485,000
そ の 他 の 固 定 資 産	142,845,318	38,067,493	104,777,825	役 員 等 長 期 借 入 金	10,000,000		10,000,000
建 物	120,684,170	24,193,168	96,491,002	退 職 給 付 引 当 金	1,820,000		1,820,000
構 築 物	2,275,250		2,275,250	負 債 の 部 合 計	72,779,322	27,301,902	45,477,420
車 輛 運 搬 具	2,219,459	2,687,894	-468,435	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,396,941	973,937	3,423,004	基 本 金	64,269,741	64,269,741	
建 設 仮 勘 定		5,075,001	-5,075,001	基 本 金	64,269,741	64,269,741	
権 利	913,913		913,913	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	73,796,315		73,796,315
ソ フ ト ウ ェ ア	42,768	64,152	-21,384	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	73,796,315		73,796,315
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	7,333,776		7,333,776	そ の 他 の 積 立 金	7,333,776		7,333,776
差 入 保 証 金	4,968,761	5,063,061	-94,300	施 設 設 備 整 備 積 立 金	7,333,776		7,333,776
長 期 前 払 費 用	10,280	10,280		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,218,868	-4,859,760	8,078,628
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,218,868	-4,859,760	8,078,628
				（うち当期活動 増減差額）	8,078,628	1,163,174	6,915,454
				純 資 産 の 部 合 計	148,618,700	59,409,981	89,208,719
資 産 の 部 合 計	221,398,022	86,711,883	134,686,139	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	221,398,022	86,711,883	134,686,139