

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				流動負債	55,794,036	57,148,607	△1,354,571
現金預金	73,409,232	71,379,080	2,030,152	事業未払金	6,698,283	8,306,659	△1,608,376
事業未収金	28,735,150	30,328,432	△1,593,282	その他の未払金	468,440	0	468,440
未収金	44,450,797	40,895,442	3,555,355	役員等短期借入金	4,080,540	4,080,540	0
立替金	7,717	0	7,717	1年以内返済予定設備資金借入金	28,500,000	26,809,000	1,691,000
前払費用	9,291	0	9,291	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
その他の流動資産	186,277	135,206	51,071	1年以内返済予定リース債務	0	1,171,800	△1,171,800
	20,000	20,000	0	未払費用	12,249,588	12,930,194	△680,606
				預り金	22,462	0	22,462
				職員預り金	774,723	830,414	△55,691
				仮受金	0	20,000	△20,000
固定資産	661,771,796	692,132,824	△30,361,028	固定負債	639,904,800	669,318,800	△29,414,000
基本財産	654,648,785	681,280,695	△26,631,910	設備資金借入金	620,045,800	648,069,800	△28,024,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	長期運営資金借入金	11,500,000	14,500,000	△3,000,000
建物	594,648,785	621,280,695	△26,631,910	退職給付引当金	8,359,000	6,749,000	1,610,000
その他の固定資産	7,123,011	10,852,129	△3,729,118	負債の部合計	695,698,836	726,467,407	△30,768,571
構築物	279,027	386,104	△107,077	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7	477,168	△477,161	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	5,368,516	7,323,570	△1,955,054	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	0	1,054,620	△1,054,620	国庫補助金等特別積立金	113,089,863	119,101,238	△6,011,375
長期前払費用	1,475,461	1,610,667	△135,206	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△123,607,671	△132,056,741	8,449,070
				(うち当期活動増減差額)	8,449,070	△8,487,995	16,937,065
				純資産の部合計	39,482,192	37,044,497	2,437,695
資産の部合計	735,181,028	763,511,904	△28,330,876	負債及び純資産の部合計	735,181,028	763,511,904	△28,330,876