

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	270,543,538	237,186,868	33,356,670	流動負債	32,773,780	23,309,903	9,463,877
現金預金	210,081,628	191,897,394	18,184,234	事業未払金	8,528,019	6,147,970	2,380,049
有価証券			0	その他の未払金	7,727,266		7,727,266
事業未収金	50,946,778	45,052,234	5,894,544	未払費用			0
未収金	7,827,526		7,827,526	預り金	1,245,349	1,007,103	238,246
未収補助金	236,000		236,000	職員預り金	3,036,961	3,854,765	-817,804
未収収益			0	前受金			0
立替金	1,391,107	164,045	1,227,062	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	12,236,185	12,300,065	-63,880
仮払金	60,499	73,195	-12,696	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	301,670,118	310,927,918	-9,257,800	固定負債	33,303,970	30,144,210	3,159,760
基本財産	53,653,436	58,698,164	-5,044,728	設備資金借入金			0
土地	25,910,000	25,910,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	26,743,436	31,788,164	-5,044,728	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,303,970	30,144,210	3,159,760
その他の固定資産	248,016,682	252,229,754	-4,213,072	役員退職慰労引当金			0
土地	18,800,000	18,800,000	0	長期未払金			0
建物	53,984,513	59,795,841	-5,811,328	長期預り金			0
構築物	833,187	1,375,207	-542,020	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	66,077,750	53,454,113	12,623,637
車両運搬具	933,332	1,466,666	-533,334				
器具及び備品	3,969,390	4,187,700	-218,310	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	199,563,910	199,563,910	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	3,222,192	3,817,059	-594,867
ソフトウェア	133,920	401,760	-267,840	その他の積立金	136,058,370	136,058,370	0
無形リース資産			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	33,303,970	30,144,210	3,159,760	修繕費積立金	45,011,320	45,011,320	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	29,047,050	29,047,050	0
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0	建設積立金	47,000,000	47,000,000	0
修繕費積立金	45,011,320	45,011,320	0	車輛購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立金	29,047,050	29,047,050	0	次期繰越活動増減差額	167,291,434	155,106,749	12,184,685
建設積立金	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,184,685	8,962,401	3,222,284
車輛購入積立金	9,000,000	9,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	506,135,906	494,546,088	11,589,818
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	572,213,656	548,000,201	24,213,455
資産の部合計	572,213,656	548,114,786	24,098,870				