

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	53,879,538	54,761,779	△ 882,241	流動負債	23,894,924	34,552,455	△ 10,657,531
現金預金	19,133,704	15,382,285	3,751,419	短期運営資金借入金	0	3,334,000	△ 3,334,000
事業未収金	31,347,614	31,866,437	△ 518,823	事業未払金	4,458,713	11,158,026	△ 6,699,313
未収金	0	4,334,266	△ 4,334,266	その他の未払金	745,000	1,101,400	△ 356,400
未収補助金	0	600,000	△ 600,000	役員等短期借入金	800,000	0	800,000
未収収益	4,614	24,074	△ 19,460	1年以内返済予定設備資金借入金	7,691,479	7,766,690	△ 75,211
立替金	1,559,638	1,639,597	△ 79,959	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,628,000	4,147,000	△ 519,000
前払費用	1,033,968	828,720	205,248	1年以内返済予定リース債務	3,384,912	2,787,312	597,600
仮払金	800,000	86,400	713,600	1年以内支払予定長期未払金	311,600	467,400	△ 155,800
				預り金	60,000	60,000	0
				職員預り金	310,620	402,427	△ 91,807
				仮受金	333,000	333,000	0
				賞与引当金	2,171,600	2,995,200	△ 823,600
固定資産	165,893,085	162,747,319	3,145,766	固定負債	95,268,386	106,942,361	△ 11,673,975
基本財産	105,097,663	108,022,101	△ 2,924,438	設備資金借入金	68,311,799	76,003,278	△ 7,691,479
土地	25,000,000	25,000,000	0	長期運営資金借入金	7,809,000	11,437,000	△ 3,628,000
建物	80,097,663	83,022,101	△ 2,924,438	リース債務	12,381,296	12,130,808	250,488
その他の固定資産	60,795,422	54,725,218	6,070,204	退職給付引当金	6,766,291	7,059,675	△ 293,384
建物	29,189,531	31,221,827	△ 2,032,296	長期未払金	0	311,600	△ 311,600
機械及び装置	216,454	300,469	△ 84,015	負債の部合計	119,163,310	141,494,816	△ 22,331,506
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,242,905	1,437,301	△ 194,396	純 資 産 の 部			
有形リース資産	15,766,208	14,918,120	848,088	基本金	32,722,859	32,722,859	0
退職給付引当資産	6,115,236	6,717,500	△ 602,264	第1号基本金	32,722,859	32,722,859	0
工賃変動積立資産	102,087	0	102,087	国庫補助金等特別積立金	31,439,259	32,677,036	△ 1,237,777
施設整備等積立資産	8,000,000	0	8,000,000	その他の積立金	8,102,087	0	8,102,087
差入保証金	163,000	130,000	33,000	工賃変動積立金	102,087	0	102,087
				施設整備等積立金	8,000,000	0	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,345,108	10,614,387	17,730,721
				(うち当期活動増減差額)	25,832,808	△ 18,007,341	43,840,149
				純資産の部合計	100,609,313	76,014,282	24,595,031
資産の部合計	219,772,623	217,509,098	2,263,525	負債及び純資産の部合計	219,772,623	217,509,098	2,263,525