

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	65,524,602	69,636,303	-4,111,701	流 動 負 債	15,792,683	23,820,620	-8,027,937
現 金 預 金	61,146,912	63,364,672	-2,217,760	事 業 未 払 金	4,246,434	9,138,119	-4,891,685
事 業 未 収 金	3,414,540	5,722,930	-2,308,390	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未 収 補 助 金	749,884	130,889	618,995	1年以内支払予定 長期未払金	86,400	86,400	0
貯 蔵 品	100,000	315,800	-215,800	預 り 金	6,069	258,870	-252,801
立 替 金	11,254	0	11,254	職 員 預 り 金	2,532,079	4,002,751	-1,470,672
前 払 費 用	102,012	102,012	0	賞 与 引 当 金	7,671,701	9,084,480	-1,412,779
固 定 資 産	339,783,762	321,579,956	18,203,806	固 定 負 債	12,790,965	14,359,402	-1,568,437
基 本 財 産	249,293,788	233,954,147	15,339,641	設 備 資 金 借 入 金	3,750,000	5,000,000	-1,250,000
土 地	46,159,122	30,610,000	15,549,122	退 職 給 付 金	8,673,765	8,905,802	-232,037
建 物	402,620,095	394,882,113	7,737,982	長 期 未 払 金	367,200	453,600	-86,400
減 価 償 却 累 計 額 △	199,485,429	191,537,966	7,947,463	負 債 の 部 合 計	28,583,648	38,180,022	-9,596,374
そ の 他 の 固 定 資 産	90,489,974	87,625,809	2,864,165	純 資 産 の 部			
構 築 物	18,586,633	16,816,011	1,770,622	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
車 輛 運 搬 具	5,330,198	4,215,358	1,114,840	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
器 具 及 び 備 品	23,802,781	22,856,177	946,604	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,319,325	167,843,495	-6,524,170
減 価 償 却 累 計 額 △	35,603,358	33,321,419	2,281,939	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,319,325	167,843,495	-6,524,170
退 職 給 付 引 当 資 産	11,195,055	9,787,855	1,407,200	そ の 他 の 積 立 金	67,000,000	67,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000	0	人 件 費 積 立 金	2,500,000	2,500,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	64,500,000	64,500,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	64,500,000	64,500,000	0
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,672,920	61,460,271	30,212,649
長 期 前 払 費 用	93,555	195,567	-102,012	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,672,920	61,460,271	30,212,649
そ の 他 の 固 定 資 産	35,110	26,260	8,850	(うち当期活動 増 減 差 額)	30,212,649	27,082,743	3,129,906
資 産 の 部 合 計	405,308,364	391,216,259	14,092,105	純 資 産 の 部 合 計	376,724,716	353,036,237	23,688,479
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	405,308,364	391,216,259	14,092,105