

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	238,024,605	236,341,412	1,683,193	流 動 負 債	33,001,605	37,334,677	-4,333,072
現 金 預 金	205,875,976	205,711,174	164,802	事 業 未 払 金	3,750,457	6,106,122	-2,355,665
事 業 未 収 金	29,467,081	28,465,681	1,001,400	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	850,000	850,000	0
未 収 金	26,668	435,585	-408,917	未 払 費 用	13,609,460	14,710,849	-1,101,389
未 収 補 助 金	1,619,858	1,041,312	578,546	預 り 金	416,854	445,250	-28,396
貯 蔵 品	126,234	126,234	0	職 員 預 り 金	890,871	985,287	-94,416
立 替 金	0	3,328	-3,328	前 受 収 益	0	10,000	-10,000
前 払 費 用	908,788	558,098	350,690	賞 与 引 当 金	13,483,963	14,227,169	-743,206
固 定 資 産	331,659,907	327,114,824	4,545,083	固 定 負 債	16,922,400	17,406,700	-484,300
基 本 財 産	101,506,141	106,913,892	-5,407,751	設 備 資 金 借 入 金	4,250,000	5,100,000	-850,000
建 物	91,506,141	96,913,892	-5,407,751	退 職 給 付 金 引 当 金	12,672,400	12,306,700	365,700
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	負 債 の 部 合 計	49,924,005	54,741,377	-4,817,372
そ の 他 の 固 定 資 産	230,153,766	220,200,932	9,952,834	純 資 産 の 部			
建 物	7,596,239	8,503,574	-907,335	基 本 金	35,597,743	35,597,743	0
構 築 物	249,564	285,806	-36,242	基 本 金	35,597,743	35,597,743	0
車 輛 運 搬 具	5,730,373	5,927,474	-197,101	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,579,079	89,524,667	-5,945,588
器 具 及 び 備 品	6,173,763	6,156,968	16,795	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	83,579,079	89,524,667	-5,945,588
権 利	151,424	151,424	0	そ の 他 の 積 立 金	194,506,708	183,603,744	10,902,964
ソ フ ト ウ ェ ア	1,466,875	1,665,952	-199,077	工 賃 変 動 積 立 金	2,257,575	1,615,405	642,170
退 職 給 付 引 当 資 産	12,672,400	12,306,700	365,700	設 備 等 整 備 積 立 金	12,880,000	12,700,000	180,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,257,575	1,615,405	642,170	人 件 費 積 立 金	7,400,000	6,000,000	1,400,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産	12,880,000	12,700,000	180,000	修 繕 積 立 金	113,999,907	105,718,000	8,281,907
人 件 費 積 立 資 産	7,400,000	6,000,000	1,400,000	備 品 等 購 入 積 立 金	426,680	26,680	400,000
修 繕 積 立 資 産	113,999,907	105,718,000	8,281,907	施 設 整 備 等 積 立 金	57,542,546	57,543,659	-1,113
備 品 等 購 入 積 立 資 産	426,680	26,680	400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	206,076,977	199,988,705	6,088,272
施 設 整 備 等 積 立 資 産	57,542,546	57,543,659	-1,113	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	206,076,977	199,988,705	6,088,272
差 入 保 証 金	10,000	10,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	16,991,236	13,018,239	3,972,997
そ の 他 の 固 定 資 産	1,596,420	1,589,290	7,130	純 資 産 の 部 合 計	519,760,507	508,714,859	11,045,648
資 産 の 部 合 計	569,684,512	563,456,236	6,228,276	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	569,684,512	563,456,236	6,228,276