

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	17,220,680	14,226,301	2,994,379	流動負債	7,248,897	7,117,624	131,273
現金預金	11,704,960	10,910,401	794,559	事業未払金	2,264,164	2,438,969	△ 174,805
事業未収金	4,174,920	26,400	4,148,520	役員等短期借入金	0	163,746	△ 163,746
未収補助金	298,800	2,739,500	△ 2,440,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,064,000	2,064,000	0
立替金	43,000	0	43,000	預り金	64,900	28,700	36,200
前払費用	999,000	550,000	449,000	職員預り金	343,833	7,959	335,874
				賞与引当金	2,512,000	2,414,250	97,750
固定資産	180,769,550	188,596,854	△ 7,827,304	固定負債	37,038,000	38,282,500	△ 1,244,500
基本財産	157,224,400	163,672,462	△ 6,448,062	設備資金借入金	35,260,000	37,324,000	△ 2,064,000
建物	157,224,400	163,672,462	△ 6,448,062	退職給付引当金	1,778,000	958,500	819,500
その他の固定資産	23,545,150	24,924,392	△ 1,379,242	負債の部合計	44,286,897	45,400,124	△ 1,113,227
建物	165,810	184,405	△ 18,595				
構築物	7,939,008	7,686,733	252,275	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	258,462	601,443	△ 342,981	基本金	32,261,235	32,261,235	0
器具及び備品	6,055,566	8,102,239	△ 2,046,673	第1号基本金	32,261,235	32,261,235	0
ソフトウェア	128,304	171,072	△ 42,768	国庫補助金等特別積立金	117,087,928	123,163,538	△ 6,075,610
退職給付引当資産	1,778,000	958,500	819,500	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	7,220,000	7,220,000	0	次期繰越活動増減差額	4,354,170	1,998,258	2,355,912
				(うち当期活動増減差額)	2,355,912	1,277,146	1,078,766
				純資産の部合計	153,703,333	157,423,031	△ 3,719,698
資産の部合計	197,990,230	202,823,155	△ 4,832,925	負債及び純資産の部合計	197,990,230	202,823,155	△ 4,832,925