

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	49,804,083	54,086,115	△ 4,282,032	流動負債	12,529,268	10,916,243	1,613,025
現金預金	31,655,356	36,239,030	△ 4,583,674	事業未払金	2,458,558	3,273,333	△ 814,775
事業未収金	16,395,236	15,402,679	992,557	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	0	2,136,000
未収金	742,560	811,290	△ 68,730	1年以内返済予定リース債務	1,355,640	1,355,640	0
未収収益	163,930	575,714	△ 411,784	未払費用	1,726,940	1,344,775	382,165
立替金	116,894	124,041	△ 7,147	預り金	3,573	3,573	0
前払金	0	87,730	△ 87,730	職員預り金	1,055,891	1,246,557	△ 190,666
前払費用	730,107	845,631	△ 115,524	賞与引当金	3,792,666	5,048,005	△ 1,255,339
固定資産	228,008,028	234,455,576	△ 6,447,548	固定負債	21,233,710	20,648,000	585,710
基本財産	126,403,034	132,660,892	△ 6,257,858	設備資金借入金	16,376,000	20,648,000	△ 4,272,000
土地	33,785,219	33,785,219	0	リース債務	4,857,710	0	4,857,710
建物	92,617,815	98,875,673	△ 6,257,858	負債の部合計	33,762,978	31,564,243	2,198,735
その他の固定資産	101,604,994	101,794,684	△ 189,690	純資産の部			
土地	3,123,156	3,123,156	0	基本金	62,588,590	62,588,590	0
建物	487,478	518,382	△ 30,904	第1号基本金	41,211,650	41,211,650	0
構築物	28,328,290	22,986,231	5,342,059	第2号基本金	14,500,000	14,500,000	0
機械及び装置	889,670	1,203,673	△ 314,003	第3号基本金	6,876,940	6,876,940	0
車輛運搬具	3,506,643	4,898,632	△ 1,391,989	国庫補助金等特別積立金	53,644,770	57,636,308	△ 3,991,538
器具及び備品	2,055,737	2,673,054	△ 617,317	その他の積立金	53,946,327	65,674,105	△ 11,727,778
建設仮勘定	2,457,400	0	2,457,400	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	6,213,350	6,213,350	0	修繕積立金(措置)	29,000,000	29,000,000	0
権利	117,866	117,866	0	建設積立金(措置)	12,000,000	24,000,000	△ 12,000,000
ソフトウェア	419,877	467,365	△ 47,488	設備等整備積立金	2,946,327	2,674,105	272,222
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	73,869,446	71,078,445	2,791,001
修繕積立資産(措置)	29,000,000	29,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,936,777	△ 19,225,175	10,288,398
建設積立資産(措置)	12,000,000	24,000,000	△ 12,000,000				
設備等整備積立資産	2,946,327	2,674,105	272,222				
長期前払費用	59,200	132,220	△ 73,020				
資産の部合計	277,812,111	288,541,691	△ 10,729,580	純資産の部合計	244,049,133	256,977,448	△ 12,928,315
				負債及び純資産の部合計	277,812,111	288,541,691	△ 10,729,580