

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	64,311,898	86,728,834	△22,416,936	流動負債	4,613,841	7,020,326	△2,406,485
現金預金	47,695,939	72,382,463	△24,686,524	事業未払金	910,644	2,789,384	△1,878,740
事業未収金	16,603,270	14,323,420	2,279,850	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	12,689	22,951	△10,262	預り金	19,399	20,420	△1,021
				職員預り金	288,798	230,522	58,276
				賞与引当金	2,395,000	2,980,000	△585,000
固定資産	92,459,421	96,513,630	△4,054,209	固定負債	5,535,875	7,481,150	△1,945,275
基本財産	83,409,449	86,373,129	△2,963,680	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
建物	83,409,449	86,373,129	△2,963,680	退職給付引当金	2,535,875	3,481,150	△945,275
その他の固定資産	9,049,972	10,140,501	△1,090,529	負債の部合計	10,149,716	14,501,476	△4,351,760
土地	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	41,522,000	41,522,000	0
器具及び備品	1,382,369	1,882,698	△500,329	第1号基本金	41,522,000	41,522,000	0
ソフトウェア	233,433	309,141	△75,708	国庫補助金等特別積立金	60,436,090	62,712,560	△2,276,470
長期貸付金	534,168	258,660	275,508	その他の積立金			
退職共済預け金	2,300,000	3,090,000	△790,000	次期繰越活動増減差額	44,663,513	64,506,428	△19,842,915
差入保証金	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△19,842,915	△27,071,481	7,228,566
				純資産の部合計	146,621,603	168,740,988	△22,119,385
資産の部合計	156,771,319	183,242,464	△26,471,145	負債及び純資産の部合計	156,771,319	183,242,464	△26,471,145