

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	88,669,939	86,454,726	2,215,213	流動負債	21,364,346	22,607,440	-1,243,094
現金預金	67,313,528	63,716,131	3,597,397	事業未払金	7,304,224	7,969,182	-664,958
事業未収金	21,091,608	22,413,195	-1,321,587	その他の未払金	122,950	148,880	-25,930
未収金	25,760	22,355	3,405	1年以内返済予定設備資金借入金	10,885,800	10,885,800	
立替金	151,968	161,337	-9,369	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,026,200	2,026,200	
前払費用	87,075	141,708	-54,633	1年以内返済予定リース債務	681,696	681,696	
固定資産	377,756,299	389,511,123	-11,754,824	職員預り金	343,476	895,682	-552,206
基本財産	348,969,925	357,597,775	-8,627,850	固定負債	236,888,472	250,482,168	-13,593,696
建物	338,969,925	347,597,775	-8,627,850	設備資金借入金	219,927,150	230,812,950	-10,885,800
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金	15,029,850	17,056,050	-2,026,200
その他の固定資産	28,786,374	31,913,348	-3,126,974	リース債務	1,931,472	2,613,168	-681,696
建物	22,528,962	24,140,672	-1,611,710	負債の部合計	258,252,818	273,089,608	-14,836,790
構築物	344,898	377,460	-32,562	純 資 産 の 部			
機械及び装置	514,450	549,850	-35,400	基本金	30,000,000	30,000,000	
車輛運搬具	2	2		基本金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	2,559,088	3,324,694	-765,606	国庫補助金等特別積立金	101,749,543	104,958,360	-3,208,817
無形リース資産	2,613,168	3,294,864	-681,696	国庫補助金等特別積立金	101,749,543	104,958,360	-3,208,817
長期前払費用	213,396	213,396		次期繰越活動増減差額	76,423,877	67,917,881	8,505,996
その他の固定資産	12,410	12,410		次期繰越活動増減差額	76,423,877	67,917,881	8,505,996
				(うち当期活動増減差額)	8,505,996	16,059,204	-7,553,208
				純資産の部合計	208,173,420	202,876,241	5,297,179
資産の部合計	466,426,238	475,965,849	-9,539,611	負債及び純資産の部合計	466,426,238	475,965,849	-9,539,611

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額