

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	30,127,597	34,072,470	△ 3,944,873	流動負債	2,107,653	2,271,011	△ 163,358
現金預金	26,702,170	30,054,143	△ 3,351,973	事業未払金	538,743	487,042	51,701
事業未収金	3,425,427	4,018,327	△ 592,900	その他の未払金	0	180,867	△ 180,867
				1年以内返済予定リース債務	531,360	392,616	138,744
				職員預り金	38,550	211,486	△ 172,936
				賞与引当金	999,000	999,000	0
固定資産	31,707,519	33,107,490	△ 1,399,971	固定負債	5,124,900	4,137,684	987,216
基本財産	23,664,664	25,467,106	△ 1,802,442	リース債務	1,084,968	299,376	785,592
土地	7,300,000	7,300,000	0	退職給付引当金	4,039,932	3,838,308	201,624
建物	16,364,664	18,167,106	△ 1,802,442	負債の部合計	7,232,553	6,408,695	823,858
その他の固定資産	8,042,855	7,640,384	402,471				
機械及び装置	132,966	170,647	△ 37,681	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	258,580	811,880	△ 553,300	基本金	29,419,387	29,419,387	0
器具及び備品	1,019,639	172,002	847,637	第1号基本金	29,419,387	29,419,387	0
有形リース資産	1,316,952	81,585	1,235,367	国庫補助金等特別積立金	11,959,361	13,667,204	△ 1,707,843
無形リース資産	299,376	598,752	△ 299,376	その他の積立金	940,760	1,932,560	△ 991,800
退職給付引当資産	4,039,932	3,838,308	201,624	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0	設備等整備積立金	140,760	1,132,560	△ 991,800
設備等整備積立資産	140,760	1,132,560	△ 991,800	次期繰越活動増減差額	12,283,055	15,752,114	△ 3,469,059
その他の固定資産	34,650	34,650	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,460,859	△ 2,164,882	△ 2,295,977
資産の部合計	61,835,116	67,179,960	△ 5,344,844	純資産の部合計	54,602,563	60,771,265	△ 6,168,702
				負債及び純資産の部合計	61,835,116	67,179,960	△ 5,344,844