

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	179,908,945	172,576,090	7,332,855	流動負債	52,759,351	55,087,813	△2,328,462
現金預金	110,193,239	109,132,665	1,060,574	事業未払金	13,718,018	17,016,644	△3,298,626
事業未収金	68,840,236	62,266,013	6,574,223	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	8,929,000	△13,000
未収金	113,400	104,850	8,550	未払費用	16,334,791	14,554,535	1,780,256
立替金	68,508	99,660	△31,152	職員預り金	1,390,127	3,530,784	△2,140,657
前払費用	693,562	972,902	△279,340	前受金	6,315		6,315
				前受収益		5,850	△5,850
				仮受金	8,000	15,000	△7,000
				賞与引当金	12,386,100	11,036,000	1,350,100
固定資産	729,278,584	765,416,496	△36,137,912	固定負債	100,607,729	109,523,729	△8,916,000
基本財産	591,208,434	619,106,737	△27,898,303	設備資金借入金	99,371,000	108,287,000	△8,916,000
建物	591,208,434	619,106,737	△27,898,303	退職給付引当金	1,236,729	1,236,729	
その他の固定資産	138,070,150	146,309,759	△8,239,609	負債の部合計	153,367,080	164,611,542	△11,244,462
土地	8,231,900	8,231,900		純資産の部			
構築物	5,973,058	7,005,782	△1,032,724	基本金	181,797,342	181,797,342	
機械及び装置	11,719,328	14,065,332	△2,346,004	第一号基本金	181,797,342	181,797,342	
車輛運搬具	70,419	352,059	△281,640	国庫補助金等特別積立金	273,277,298	289,034,837	△15,757,539
器具及び備品	18,681,418	21,951,031	△3,269,613	その他の積立金	90,506,800	90,506,800	
ソフトウェア	1,650,498	2,960,126	△1,309,628	設備資金積立金	90,506,800	90,506,800	
退職給付引当資産	1,236,729	1,236,729		次期繰越活動増減差額	210,239,009	212,042,065	△1,803,056
設備資金積立資産	90,506,800	90,506,800		(うち当期活動増減差額)	△1,803,056	△15,876,452	14,073,396
				純資産の部合計	755,820,449	773,381,044	△17,560,595
資産の部合計	909,187,529	937,992,586	△28,805,057	負債及び純資産の部合計	909,187,529	937,992,586	△28,805,057