

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	152,384,899	152,109,488	275,411	流動負債	36,233,925	38,596,928	-2,363,003
現金預金	105,200,017	104,411,467	788,550	事業未払金	3,989,839	5,215,398	-1,225,559
事業未収金	45,532,679	46,346,286	-813,607	1年以内返済予定設備資金借入金	3,735,000	3,735,000	0
未収補助金	63,000	7,000	56,000	1年以内返済予定リース債務	690,300		690,300
未収収益	175,350	180,250	-4,900	未払費用	14,082,261	15,863,635	-1,781,374
貯蔵品	192,863	214,580	-21,717	預り金	0	5,000	-5,000
原材料	88,282	80,715	7,567	職員預り金	644,525	2,189,895	-1,545,370
立替金	243,290	44,730	198,560	賞与引当金	13,092,000	11,588,000	1,504,000
前払費用	889,418	824,460	64,958				
固定資産	306,242,251	321,143,085	-14,900,834	固定負債	44,355,678	44,819,195	-463,517
基本財産	201,870,873	213,288,267	-11,417,394	設備資金借入金	36,230,000	39,965,000	-3,735,000
土地	36,280,243	36,280,243	0	リース債務	1,858,500	1,858,500	0
建物	155,289,875	166,682,225	-11,392,350	退職給付引当金	6,267,178	4,854,195	1,412,983
権利	300,755	325,799	-25,044	負債の部合計	80,589,603	83,416,123	-2,826,520
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	104,371,378	107,854,818	-3,483,440	純資産の部			
建物	4,833,156	5,375,805	-542,649	基本金	43,545,000	43,545,000	0
構築物	90,089	106,467	-16,378	基本金	43,545,000	43,545,000	0
車輛運搬具	841,825	2,043,048	-1,201,223	国庫補助金等特別積立金	109,511,773	118,088,423	-8,576,650
器具及び備品	5,650,276	6,451,807	-801,531	国庫補助金等特別積立金	109,511,773	118,088,423	-8,576,650
有形リース資産	2,548,800		2,548,800	その他の積立金	80,099,600	83,588,000	-3,488,400
権利	0	2,000	-2,000	新規事業用積立金	36,220,000	36,220,000	0
ソフトウェア	1,259,496	1,757,831	-498,335	施設整備等積立金	43,879,600	47,368,000	-3,488,400
退職給付引当資産	5,818,656	5,019,936	798,720	次期繰越活動増減差額	144,881,174	144,615,027	266,147
新規事業用積立資産	36,220,000	36,220,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,222,253	7,274,796	-10,497,049
施設整備等積立資産	43,879,600	47,368,000	-3,488,400				
差入保証金	2,657,488	2,667,488	-10,000	純資産の部合計	378,037,547	389,836,450	-11,798,903
長期前払費用	522,602	793,046	-270,444				
その他の固定資産	49,390	49,390	0	負債及び純資産の部合計	458,627,150	473,252,573	-14,625,423
資産の部合計	458,627,150	473,252,573	-14,625,423				