

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	66,233,817	66,054,484	179,333	流動負債	26,575,227	24,387,987	2,187,240
現金預金	27,375,766	31,666,810	-4,291,044	事業未払金	5,574,151	5,896,213	-322,062
事業未収金	33,587,471	34,180,194	-592,723	その他の未払金	10,015,997	7,749,454	2,266,543
未収金	5,270,580	207,480	5,063,100	預り金		0	0
未収補助金		0	0	職員預り金		0	0
立替金		0	0	前受金		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
仮払金		0	0	賞与引当金	10,985,079	10,742,320	242,759
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	120,507,053	120,760,914	-253,861	固定負債	93,541,600	90,080,148	3,461,452
基本財産	22,000,000	22,000,000	0	リース債務		0	0
定期預金	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	93,541,600	90,080,148	3,461,452
その他の固定資産	98,507,053	98,760,914	-253,861	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	946,624	2,462,199	-1,515,575	負債の部合計	120,116,827	114,468,135	5,648,692
器具及び備品	3,010,184	3,969,450	-959,266	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア		0	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	315,007	665,840	-350,833
退職手当積立基金預け金	84,120,984	81,900,004	2,220,980	国庫補助金等特別積立金	315,007	665,840	-350,833
備品等購入積立資産	429,261	429,261	0	その他の積立金	10,429,261	10,429,261	0
施設整備積立資産		0	0	備品等購入積立金	429,261	429,261	0
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備積立金		0	0
その他の積立資産		0	0	財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産		0	0	次期繰越活動増減差額	33,879,775	39,252,162	-5,372,387
				(うち当期活動増減差額)	-5,372,387	-5,281,287	-91,100
資産の部合計	186,740,870	186,815,398	-74,528	純資産の部合計	66,624,043	72,347,263	-5,723,220
				負債及び純資産の部合計	186,740,870	186,815,398	-74,528