

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	3,896,826	7,619,569	-3,722,743	流動負債	4,191,186	2,090,015	2,101,171
現金預金	1,622,286	7,393,510	-5,771,224	事業未払金	946,342	435,881	510,461
事業未収金	1,655,270	192,520	1,462,750	職員預り金	1,748,844	1,154,134	594,710
未収補助金	619,270	28,345	590,925	賞与引当金	500,000	500,000	0
その他の流動資産	0	5,194	-5,194	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	0	996,000
固定資産	19,180,659	14,623,993	4,556,666				
基本財産	8,219,332	8,416,452	-197,120	固定負債	5,546,686	2,838,526	2,708,160
土地	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金	3,257,000	0	3,257,000
建物	2,219,332	2,416,452	-197,120	退職給付引当金	2,289,686	2,838,526	-548,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,737,872	4,928,541	4,809,331
その他の固定資産	10,961,327	6,207,541	4,753,786	純 資 産 の 部			
構築物	1,225,365	1,490,292	-264,927	基本金	4,646,860	4,646,860	0
車輛運搬具	1,412,094	103,417	1,308,677	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,034,182	275,306	758,876	第三号基本金	3,646,860	3,646,860	0
退職給付引当資産	2,289,686	2,838,526	-548,840	国庫補助金等特別積立金	500,307	527,602	-27,295
修繕積立金資産	4,000,000	500,000	3,500,000	その他の積立金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	4,000,000	500,000	3,500,000
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,192,446	10,640,559	-7,448,113
				(うち当期活動増減差額)	-3,948,113	-4,125,943	177,830
				純資産の部合計	13,339,613	17,315,021	-3,975,408
資産の部合計	23,077,485	22,243,562	833,923	負債及び純資産の部合計	23,077,485	22,243,562	833,923