

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	205,021,222	234,296,961	△29,275,739	流動負債	15,378,799	18,962,425	△3,583,626
現金預金	138,750,000	169,645,480	△30,895,480	事業未払金	430,680	56,700	373,980
事業未収金	6,645,810	6,521,080	124,730	1年以内返済予定リース債務	0	113,400	△113,400
未収金	47,391,882	47,118,175	273,707	預り金	36,140	1,327,673	△1,291,533
未収収益	3,371,297	2,071,919	1,299,378	職員預り金	2,656,945	5,291,454	△2,634,509
貯蔵品	147,506	139,170	8,336	賞与引当金	12,255,034	12,173,198	81,836
商品・製品	529,536	766,241	△236,705				
原材料	7,617,222	6,359,927	1,257,295				
立替金	567,969	1,674,969	△1,107,000				
固定資産	381,102,067	376,547,614	4,554,453	固定負債	31,461,605	28,976,689	2,484,916
基本財産	272,157,675	271,134,022	1,023,653	退職給付引当金	31,461,605	28,976,689	2,484,916
建物	272,157,675	271,134,022	1,023,653	負債の部合計	46,840,404	47,939,114	△1,098,710
その他の固定資産	108,944,392	105,413,592	3,530,800	純資産の部			
建物	15,596,076	13,939,563	1,656,513	基本金	243,161,807	243,161,807	0
構築物	546,626	635,084	△88,458	第1号基本金	243,161,807	243,161,807	0
機械及び装置	11,390,215	13,668,309	△2,278,094	国庫補助金等特別積立金	148,068,382	153,449,208	△5,380,826
車輛運搬具	3,016,935	1,405,878	1,611,057	その他の積立金	32,600,000	33,600,000	△1,000,000
器具及び備品	11,464,874	9,773,160	1,691,714	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	0	113,400	△113,400	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
権利	438,677	529,981	△91,304	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	838,944	1,181,088	△342,144	施設・設備整備積立金	22,200,000	23,200,000	△1,000,000
退職給付引当資産	31,461,605	28,976,689	2,484,916	本部積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	115,452,696	132,694,446	△17,241,750
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△18,241,750	△1,304,669	△16,937,081
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産	22,200,000	23,200,000	△1,000,000				
本部積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	1,574,000	1,574,000	0				
長期前払費用	16,440	16,440	0				
資産の部合計	586,123,289	610,844,575	△24,721,286	純資産の部合計	539,282,885	562,905,461	△23,622,576
				負債及び純資産の部合計	586,123,289	610,844,575	△24,721,286