

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	56,230,187	54,834,989	1,395,198	流動負債	8,201,546	9,359,095	△1,157,549
現金預金	35,290,843	30,817,893	4,472,950	事業未払金	568,796	568,282	514
事業未収金	18,952,063	21,833,803	△2,881,740	未払費用	4,436,604	4,901,801	△465,197
未収金	561,604	417,870	143,934	預り金	250,000	0	250,000
未収補助金	230,000	460,000	△230,000	職員預り金	221,584	1,174,768	△953,184
未収収益	1,500	1,100	400	賞与引当金	2,724,562	2,714,244	10,318
貯蔵品	254,556	261,186	△6,630	固定負債	9,733,391	8,877,777	855,614
商品・製品	215,270	329,197	△113,927	退職給付引当金	9,733,391	8,877,777	855,614
仕掛品	30,511	6,354	24,157	負債の部合計	17,934,937	18,236,872	△301,935
原材料	198,461	229,538	△31,077	純資産の部			
立替金	55,053	54,674	379	基本金	69,647,115	69,647,115	0
前払金	13,800	80,510	△66,710	基本金	69,647,115	69,647,115	0
前払費用	426,526	343,064	83,462	国庫補助金等特別積立金	48,984,359	52,072,707	△3,088,348
固定資産	167,946,595	172,351,540	△4,404,945	国庫補助金等特別積立金	48,984,359	52,072,707	△3,088,348
基本財産	85,567,975	91,373,779	△5,805,804	その他の積立金	67,967,921	67,967,921	0
建物	84,567,975	90,373,779	△5,805,804	修繕費積立金	7,260,270	7,260,270	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	6,550,000	6,550,000	0
その他の固定資産	82,378,620	80,977,761	1,400,859	新規事業積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	1,842,242	3,227,342	△1,385,100	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
器具及び備品	4,168,641	2,051,802	2,116,839	次期繰越活動増減差額	19,642,450	19,261,914	380,536
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	380,536	△4,593,794	4,974,330
その他の固定資産	40,410	58,650	△18,240	純資産の部合計	206,241,845	208,949,657	△2,707,812
差入保証金	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	7,875,576	7,188,216	687,360				
施設退職給付積立資産	310,950	310,950	0				
修繕積立資産	7,260,270	7,260,270	0				
人件費積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
新規事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	224,176,782	227,186,529	△3,009,747	負債及び純資産の部合計	224,176,782	227,186,529	△3,009,747