

令和2年度貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	106,982,747	137,815,449	-30,832,702	0006 流動負債	20,308,558	19,975,064	333,494
1111 現金預金	41,644,648	66,846,578	-25,201,930	2112 事業未払金	2,957,482	3,392,468	-434,986
1131 事業未収金	63,816,449	58,317,135	5,499,314	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,180,000	3,180,000	
1161 立替金	898,857	10,000	886,857	2132 預り金	61,726	16,631	45,095
1162 前払金	218,850	11,000,000	-10,781,150	2133 職員預り金	2,928,906	2,010,704	918,202
1163 前払費用	405,000	1,746,600	-1,341,600	2152 賞与引当金	11,180,444	11,375,261	-194,817
1181 仮払金	30,000		30,000	0007 固定負債	42,866,333	42,546,039	320,294
1192 徴収不能引当金	-29,057	-104,864	75,807	2312 長期運営資金借入金	24,485,000	27,665,000	-3,180,000
0002 固定資産	162,268,044	139,140,348	23,127,696	2321 退職給付引当金	18,381,333	14,881,039	3,500,294
0003 基本財産	29,751,428	29,968,571	-217,143	負債の部合計	63,174,891	62,521,103	653,788
1211 土地	8,414,958	8,414,958		純 資 産 の 部			
1212 建物	1,336,470	1,553,613	-217,143	0009 基本金	20,000,000	20,000,000	
1221 定期預金	20,000,000	20,000,000		3111 基本金	20,000,000	20,000,000	
0004 その他の固定資産	132,516,616	109,171,777	23,344,839	0010 国庫補助金等特別積立金	2,103,443	616,552	1,486,891
1311 土地	48,071,200	25,911,200	22,160,000	3211 国庫補助金等特別積立金	2,103,443	616,552	1,486,891
1312 建物	31,313,073	34,743,272	-3,430,199	0011 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
1313 構築物	2,802,917	3,089,931	-287,014	3222 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
1314 機械及び装置	163,890	201,841	-37,951	3223 事業調整積立金	10,000,000	10,000,000	
1315 車輛運搬具	3,980,792	3,022,280	958,512	0012 次期繰越活動増減差額	163,972,457	173,818,142	-9,845,685
1316 器具及び備品	5,455,820	4,688,063	767,757	3311 次期繰越活動増減差額	163,972,457	173,818,142	-9,845,685
1322 ソフトウェア	117,591	404,151	-286,560	3312 (うち当期活動増減差額)	-9,845,685	-6,515,312	-3,330,373
1324 投資有価証券	100,000	100,000					
1329 退職給付引当資産	18,381,333	14,881,039	3,500,294				
1332 その他の積立資産	20,000,000	20,000,000					
1341 その他の固定資産	2,130,000	2,130,000					
資産の部合計	269,250,791	276,955,797	-7,705,006	純資産の部合計	206,075,900	214,434,694	-8,358,794
				負債及び純資産の部合計	269,250,791	276,955,797	-7,705,006

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額