

貸借対照表 第三号第一様式

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	137,815,449	123,425,341	14,390,108	流動負債	19,975,064	16,235,180	3,739,884
現金預金	66,846,578	60,594,293	6,252,285	事業未払金	3,392,468	12,157,217	-8,764,749
事業未収金	58,317,135	60,037,692	-1,720,557	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,180,000		3,180,000
立替金	10,000	100,638	-90,638	預り金	16,631	4,077,963	-4,061,332
前払金	11,000,000	1,000,000	10,000,000	職員預り金	2,010,704		2,010,704
前払費用	1,746,600	1,674,460	72,140	賞与引当金	11,375,261		11,375,261
仮払金		100,000	-100,000	固定負債	42,546,039	19,791,303	22,754,736
徴収不能引当金	-104,864	-81,742	-23,122	長期運営資金借入金	27,665,000	7,825,000	19,840,000
固定資産	139,140,348	133,880,658	5,259,690	退職給付引当金	14,881,039	11,966,303	2,914,736
基本財産	29,968,571	30,185,714	-217,143	負債の部合計	62,521,103	36,026,483	26,494,620
土地	8,414,958	8,414,958					
建物	1,553,613	1,770,756	-217,143	純 資 産 の 部			
定期預金	20,000,000	20,000,000		基本金	20,000,000	20,000,000	
その他の固定資産	109,171,777	103,694,944	5,476,833	基本金	20,000,000	20,000,000	
土地	25,911,200	25,911,200		国庫補助金等特別積立金	616,552	946,062	-329,510
建物	34,743,272	33,158,860	1,584,412	国庫補助金等特別積立金	616,552	946,062	-329,510
構築物	3,089,931	385,901	2,704,030	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
機械及び装置	201,841	239,792	-37,951	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	3,022,280	5,837,147	-2,814,867	事業調整積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	4,688,063	2,847,557	1,840,506	次期繰越活動増減差額	173,818,142	180,333,454	-6,515,312
ソフトウェア	404,151	1,278,184	-874,033	次期繰越活動増減差額	173,818,142	180,333,454	-6,515,312
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	-6,515,312	32,020,193	-38,535,505
退職給付引当資産	14,881,039	11,966,303	2,914,736				
その他の積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	2,130,000	1,970,000	160,000	純資産の部合計	214,434,694	221,279,516	-6,844,822
資産の部合計	276,955,797	257,305,999	19,649,798	負債及び純資産の部合計	276,955,797	257,305,999	19,649,798

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額