

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	69,056,546	84,598,752	-15,542,206	流動負債	23,958,651	29,883,125	-5,924,474
現金預金	121,300	100,000	21,300	事業未払金	10,861,023	9,968,691	892,332
その他の現金預金	45,914,522	59,326,234	-13,411,712	未払費用	5,872,303	5,205,006	667,297
事業未収金	22,998,147	25,126,965	-2,128,818	預り金	24,446	23,146	1,300
原材料		31,688	-31,688	職員預り金	890,009	1,748,232	-858,223
立替金	22,577	13,865	8,712	賞与引当金	6,310,870	12,938,050	-6,627,180
固定資産	138,267,410	156,657,942	-18,390,532	固定負債	6,464,000	6,762,800	-298,800
基本財産	25,014,256	42,123,387	-17,109,131	退職給付引当金	6,464,000	6,762,800	-298,800
建物	24,014,256	41,123,387	-17,109,131	負債の部合計	30,422,651	36,645,925	-6,223,274
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	113,253,154	114,534,555	-1,281,401	純 資 産 の 部			
建物	3,801,431	5,024,832	-1,223,401	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,097,101	1,360,405	-263,304	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,019,740	5,407,964	-1,388,224	国庫補助金等特別積立金	5,095,374	5,536,318	-440,944
器具及び備品	6,810,448	2,638,274	4,172,174	国庫補助金等特別積立金	5,095,374	5,536,318	-440,944
ソフトウェア		89,100	-89,100	その他の積立金	88,000,000	90,500,000	-2,500,000
長期貸付金	3,060,434	2,751,180	309,254	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	6,464,000	6,762,800	-298,800	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
その他の積立資産	88,000,000	90,500,000	-2,500,000	災害等緊急事業積立金	10,000,000	10,000,000	
				事業運営調整積立金		2,500,000	-2,500,000
				福祉事業積立金	56,000,000	56,000,000	
				次期繰越活動増減差額	82,805,931	107,574,451	-24,768,520
				次期繰越活動増減差額	82,805,931	107,574,451	-24,768,520
				(うち当期活動増減差額)	-27,268,520	-18,391,675	-8,876,845
				純資産の部合計	176,901,305	204,610,769	-27,709,464
資産の部合計	207,323,956	241,256,694	-33,932,738	負債及び純資産の部合計	207,323,956	241,256,694	-33,932,738