

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	91,063,372	82,733,476	8,329,896	流動負債	16,821,337	38,016,350	-21,195,013
現金預金	56,717,160	52,085,434	4,631,726	未払費用	15,851,919	18,064,717	-2,212,798
未収金	0	287,086	-287,086	預り金	3,150	18,064,717	-18,061,567
未収収益	29,914,245	26,200,708	3,713,537	職員預り金	966,268	1,886,916	-920,648
仕掛品	1,694,811	1,356,869	337,942	仮受金			0
原材料	2,006,778	2,108,755	-101,977				
立替金	175,815	194,100	-18,285				
前払費用	160,663	153,124	7,539				
仮払金	393,900	347,400	46,500				
固定資産	163,929,289	167,641,102	-3,711,813	固定負債	13,198,724	11,698,975	1,499,749
基本財産	120,743,730	123,398,934	-2,655,204	退職給付引当金	13,198,724	11,698,975	1,499,749
土地	69,198,444	69,198,444	0	負債の部合計	30,020,061	49,715,325	-19,695,264
建物	51,545,286	54,200,490	-2,655,204	純資産の部			
その他の固定資産	43,185,559	44,242,168	-1,056,609	基本金	57,452,604	57,452,604	0
構築物	9,831,600	10,988,940	-1,157,340	国庫補助金等特別積立金	36,591,897	38,651,484	-2,059,587
機械及び装置	2,088,373	2,487,113	-398,740	その他の積立金	10,174,160	10,174,158	2
車輛運搬具	1,468,798	1,337,107	131,691	工賃変動積立金	559,734	559,732	2
器具及び備品	2,273,049	2,982,119	-709,070	施設整備等積立金	7,994,015	7,994,015	0
建物付属設備	3,932,320	4,338,091	-405,771	備品等購入積立金	1,620,411	1,620,411	0
権利	217,926	235,665	-17,739	次期繰越活動増減差額	120,753,939	112,445,724	8,308,215
退職給付引当資産	13,199,333	11,698,975	1,500,358	(うち当期活動増減差額)	8,308,215	-4,068,209	12,376,424
工賃変動積立資産	559,734	559,732	2				
施設整備等積立資産	7,994,015	7,994,015	0				
備品等購入積立資産	1,620,411	1,620,411	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	224,972,600	218,723,970	6,248,630
資産の部合計	254,992,661	250,374,578	4,618,083	負債及び純資産の部合計	254,992,661	268,439,295	-13,446,634