

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

法人合計 (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】	28,116,304	25,484,614	2,631,690	【流動負債】	13,595,003	13,647,892	-52,889
現金預金	11,878,729	11,021,087	857,642	事業未払金	11,925,576	11,943,062	-17,486
事業未収金	15,179,332	13,343,686	1,835,646	その他の未払金			
未 収 金	184,111	198,782	-14,671	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	808,000	771,000	37,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	66,132	150,059	-83,927	1年以内返済予定リース債務	685,740		685,740
前 払 金				未払費用		26,000	-26,000
仮 払 金				預 り 金			
徴収不能引当金				職員預り金	983,687	1,678,830	-695,143
				仮 受 金			
【固定資産】	46,506,828	45,525,194	981,634	【固定負債】	13,687,545	12,972,540	715,005
(基本財産)	100,000	100,000		設備資金借入金			
定期預金	100,000	100,000		長期運営資金借入金			
				リース債務	2,571,525		2,571,525
				退職給付引当金	11,116,020	12,972,540	-1,856,520
				長期未払金			
(その他固定資産)	46,406,828	45,425,194	981,634	負債の部合計	27,282,548	26,620,432	662,116
建 物	8,477	21,203	-12,726	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,258,315	3,747,419	-489,104	【基 本 金】	100,000	100,000	
器具及び備品	615,659	535,519	80,140	【国庫補助金等特別積立金】			
有形リース資産	3,257,265		3,257,265	【その他の積立金】	27,841,225	27,841,225	
ソフトウェア	72,867	95,288	-22,421	運転資金積立金	7,250,000	7,250,000	
貸付事業等貸付金	237,000	212,000	25,000	設備整備等積立金	20,591,225	20,591,225	
退職給付引当資産	11,116,020	12,972,540	-1,856,520	【次期繰越活動増減差額】	19,399,359	16,448,151	2,951,208
運転資金積立資産	7,250,000	7,250,000		(うち当期活動増減差額)	2,951,208	-11,346,369	14,297,577
設備整備等積立資産	20,591,225	20,591,225					
資産の部合計	74,623,132	71,009,808	3,613,324	純資産の部合計	47,340,584	44,389,376	2,951,208
				負債及び純資産の部合計	74,623,132	71,009,808	3,613,324