

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	140,661,966	132,575,075	8,086,891	流動負債	38,454,824	40,795,510	-2,340,686
預貯金	77,381,514	70,970,484	6,411,030	事業未払金	14,813,813	15,938,320	-1,124,507
事業未収金	41,238,585	40,375,868	862,717	その他の未払金		5,000,000	-5,000,000
未収金	4,800	5,003,600	-4,998,800	預り金	12,500		12,500
立替金	1,240	4,838	-3,598	職員預り金	2,278,056	4,345,653	-2,067,597
前払費用	685,372	856,248	-170,876	前受金		147,500	-147,500
サービス区分間貸付金	21,350,455	15,364,037	5,986,418	サービス区分間借入金	21,350,455	15,364,037	5,986,418
固定資産	7,645,070	8,027,458	-382,388	負債の部合計	38,454,824	40,795,510	-2,340,686
基本財産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	6,645,070	7,027,458	-382,388	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	1,014,621	1,942,500	-927,879	国庫補助金等特別積立金	104,099		104,099
構築物	582,583	1,952,203	-1,369,620	国庫補助金等特別積立金	104,099		104,099
機械及び装置	147,239	1,176,000	-1,028,761	次期繰越活動増減差額	108,748,113	98,807,023	9,941,090
車輛運搬具	2,755,706	30,793,149	-28,037,443	次期繰越活動増減差額	108,748,113	98,807,023	9,941,090
器具及び備品	1,594,893	21,831,654	-20,236,761	(うち当期活動増減差額)	9,941,090	11,749,809	-1,808,719
減価償却累計額 △		51,245,292	-51,245,292				
権利	547,760	547,760					
ソフトウェア	2,268	29,484	-27,216	純資産の部合計	109,852,212	99,807,023	10,045,189
資産の部合計	148,307,036	140,602,533	7,704,503	負債及び純資産の部合計	148,307,036	140,602,533	7,704,503

脚注  
1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額