

令和2年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	48,386,371	46,064,074	2,322,297	流 動 負 債	28,459,238	23,507,359	4,951,879
現 金 ・ 預 金	43,064,173	40,288,904	2,775,269	事 業 未 払 金	17,419,286	14,519,948	2,899,338
未 収 金	4,733,098	5,346,570	△613,472	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	
未 収 補 助 金	552,000	428,000	124,000	未 払 費 用	1,247,181		1,247,181
前 払 金	37,100	600	36,500	預 り 金	538,346	459,411	78,935
固 定 資 産	397,722,483	391,626,978	6,095,505	賞 与 引 当 金	5,126,425	4,400,000	726,425
基 本 財 産	332,657,896	339,463,949	△6,806,053	固 定 負 債	51,576,000	55,704,000	△4,128,000
基本財産・土地	44,277,162	44,277,162		設 備 資 金 借 入 金	51,576,000	55,704,000	△4,128,000
基本財産・建物	288,380,734	295,186,787	△6,806,053	負 債 の 部 合 計	80,035,238	79,211,359	823,879
その他の固定資産	65,064,587	52,163,029	12,901,558	純 資 産 の 部			
構 築 物	1	1		基 本 金	87,000,450	87,000,450	
車 輜 運 搬 具	3,191,368	1	3,191,367	国庫補助金等特別積立金	188,746,975	193,201,578	△4,454,603
器 具 及 び 備 品	1,283,598	1,571,087	△287,489	そ の 他 の 積 立 金	60,500,000	50,500,000	10,000,000
人件費積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	人 件 費 積 立 金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
保有施設・設備整備積立資産	36,500,000	31,500,000	5,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	36,500,000	31,500,000	5,000,000
差 入 保 証 金	74,000	74,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,826,191	27,777,665	2,048,526
その他の固定資産	15,620	17,940	△2,320	(うち当期活動増減差額)	12,048,526	14,107,490	△2,058,964
資 産 の 部 合 計	446,108,854	437,691,052	8,417,802	純 資 産 の 部 合 計	366,073,616	358,479,693	7,593,923
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	446,108,854	437,691,052	8,417,802