

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	103,156,593	100,994,699	2,161,894	流動負債	29,486,027	30,658,309	-1,172,282
現金預金	68,955,643	66,636,004	2,319,639	事業未払金	18,881,330	19,946,254	-1,064,924
事業未収金	33,098,472	33,164,942	-66,470	預り金	2,001,697	2,496,455	-494,758
立替金	8,027	51,391	-43,364	仮受金		89,600	-89,600
前払費用	1,084,451	1,052,762	31,689	賞与引当金	8,603,000	8,126,000	477,000
仮払金	10,000	89,600	-79,600				
固定資産	145,118,050	154,399,898	-9,281,848	固定負債	70,690,760	81,290,920	-10,600,160
基本財産	15,118,798	15,427,624	-308,826	退職給付引当金	70,690,760	81,290,920	-10,600,160
建物	10,489,500	10,489,500	0	負債の部合計	100,176,787	111,949,229	-11,772,442
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
減価償却累計額	-5,370,702	-5,061,876	-308,826	純資産の部			
その他の固定資産	129,999,252	138,972,274	-8,973,022	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	22,050,000	22,050,000	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輻運搬具	31,976,414	33,186,414	-1,210,000	国庫補助金等特別積立金	208,012	239,921	-31,909
器具及び備品	11,290,208	11,025,208	265,000	国庫補助金等特別積立金	208,012	239,921	-31,909
減価償却累計額	-63,253,054	-62,661,965	-591,089	その他の積立金	63,945,904	63,945,904	0
退職手当積立基金預け金	62,387,580	69,214,980	-6,827,400	備品等購入資金積立資産	6,604,409	6,604,409	0
備品等購入資金積立資産	6,604,409	6,604,409	0	施設整備等資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
施設整備等資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	災害対策準備金積立資産	9,341,495	9,341,495	0
災害対策準備金積立資産	9,341,495	9,341,495	0	経営安定化資金積立資産	37,000,000	37,000,000	0
経営安定化資金積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	73,943,940	69,259,543	4,684,397
長期前払費用	964,533	964,533	-964,533	(うち当期活動増減差額)	4,684,397	-542,274	5,226,671
生保貸付金	1,575,000	1,220,000	355,000				
その他の固定資産	27,200	27,200	0	純資産の部合計	148,097,856	143,445,368	4,652,488
資産の部合計	248,274,643	255,394,597	-7,119,954	負債及び純資産の部合計	248,274,643	255,394,597	-7,119,954