

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	47,719,313	62,266,215	△14,546,902	流動負債	18,693,117	62,726,004	△44,032,887
現金預金	40,649,496	57,636,211	△16,986,715	短期運営資金借入金	3,144,713	12,129,485	△8,984,772
事業未収金	1,092,190	0	1,092,190	事業未払金	2,007,776	44,127,860	△42,120,084
未収金	32,500	2,544,820	△2,512,320	その他の未払金	0	58,200	△58,200
未収補助金	5,613,000	0	5,613,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,908,000	0	4,908,000
立替金	332,127	85,184	246,943	未払費用	8,058,100	6,204,075	1,854,025
短期貸付金	0	2,000,000	△2,000,000	預り金	0	206,384	△206,384
				職員預り金	67,600	0	67,600
				仮受金	506,928	0	506,928
固定資産	138,084,190	140,607,772	△2,523,582	固定負債	91,092,000	80,599,000	10,493,000
基本財産	96,922,338	107,922,289	△10,999,951	設備資金借入金	91,092,000	80,599,000	10,493,000
建物	96,922,338	107,922,289	△10,999,951	負債の部合計	109,785,117	143,325,004	△33,539,887
その他の固定資産	41,161,852	32,685,483	8,476,369	純 資 産 の 部			
建物	7,294,255	677,776	6,616,479	基本金	14,660,000	14,660,000	0
構築物	26,298,017	24,308,373	1,989,644	第一号基本金	6,803,600	6,803,600	0
車輛運搬具	1	1	0	第二号基本金	7,856,400	7,856,400	0
器具及び備品	1,994,079	2,199,333	△205,254	国庫補助金等特別積立金	48,819,367	0	48,819,367
権利	5,575,500	5,500,000	75,500	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,539,019	44,888,983	△32,349,964
				(うち当期活動増減差額)	△32,349,964	44,888,983	△77,238,947
				純資産の部合計	76,018,386	59,548,983	16,469,403
資産の部合計	185,803,503	202,873,987	△17,070,484	負債及び純資産の部合計	185,803,503	202,873,987	△17,070,484