

# 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	229,307,296	202,989,653	26,317,643	流動負債	23,238,865	26,458,112	△3,219,247
現金預金	180,408,281	158,455,927	21,952,354	事業未払金	6,197,747	8,470,627	△2,272,880
現金	319,578	312,889	6,689	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	180,088,703	158,143,038	21,945,665	職員預り金	4,017,678	4,158,025	△140,347
事業未収金	46,619,661	42,428,423	4,191,238	仮受金	34,000		34,000
前払金	2,279,354	2,105,303	174,051	賞与引当金	10,989,440	11,829,460	△840,020
固定資産	451,950,119	458,845,511	△6,895,392	固定負債	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
基本財産	308,173,762	326,849,476	△18,675,714	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
土地	42,760,470	39,982,470	2,778,000	負債の部合計	29,238,865	34,458,112	△5,219,247
建物	625,208,834	625,208,834		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△359,795,542	△338,341,828	△21,453,714	基本金	249,060,362	249,060,362	
その他の固定資産	143,776,357	131,996,035	11,780,322	国庫補助金等特別積立金	109,805,917	118,784,688	△8,978,771
建物	3,628,800	3,628,800		その他の積立金	135,000,000	125,000,000	10,000,000
減価償却累計額 建物	△3,063,119	△2,996,535	△66,584	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	5,392,320	5,392,320		施設整備等積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
減価償却累計額 構築物	△5,163,239	△5,146,660	△16,579	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
機械及び装置	5,825,170	5,825,170		備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
減価償却累計額 機械及び装置	△5,805,252	△5,788,190	△17,062	次期繰越活動増減差額	158,152,271	134,532,002	23,620,269
車輛運搬具	27,890,215	24,492,257	3,397,958	(うち当期活動増減差額)	33,620,269	△5,376,931	38,997,200
減価償却累計額 車輛運搬具	△24,043,936	△22,878,224	△1,165,712	純資産の部合計	652,018,550	627,377,052	24,641,498
器具及び備品	29,068,657	30,568,315	△1,499,658				
減価償却累計額 器具及び備品	△25,970,443	△27,425,122	1,454,679				
権利	480,424	480,424					
ソフトウェア	536,760	843,480	△306,720				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設等整備積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	681,257,415	661,835,164	19,422,251	負債及び純資産の部合計	681,257,415	661,835,164	19,422,251