

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	42,030,447	48,210,019	△ 6,179,571	流動負債	5,053,487	5,542,784	△ 489,297
現金預金	35,468,810	39,668,619	△ 4,199,809	事業未払金	3,587,561	3,755,741	△ 168,180
事業未収金	6,396,798	8,529,120	△ 2,132,322	職員預り金	390,926	733,043	△ 342,117
未収金	4,989	7,679	△ 2,690	賞与引当金	1,075,000	1,054,000	21,000
立替金	114,270	0	114,270				
前払費用	45,580	4,600	40,980				
固定資産	67,189,107	69,185,453	△ 1,996,346	固定負債	0	0	0
基本財産	42,961,520	44,590,239	△ 1,628,719	負債の部合計	5,053,487	5,542,784	△ 489,297
土地	129,855	129,855	0				
建物	42,831,665	44,460,384	△ 1,628,719	純資産の部			
その他の固定資産	24,227,587	24,595,214	△ 367,627	基本金	52,278,033	52,278,033	0
土地	3,100,000	3,100,000	0	第1号基本金	52,278,033	52,278,033	0
建物	462,767	515,309	△ 52,542	国庫補助金等特別積立金	26,197,094	27,186,597	△ 989,503
構築物	133,405	202,705	△ 69,300	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	92,633	370,513	△ 277,880	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	165,562	249,437	△ 83,875	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	263,650	70,000	193,650	次期繰越活動増減差額	5,690,940	12,398,057	△ 6,697,117
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,697,117	342,838	△ 7,039,955
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	9,570	87,250	△ 77,680	純資産の部合計	104,166,067	111,852,687	△ 7,686,620
資産の部合計	109,219,554	117,395,471	△ 8,175,917	負債及び純資産の部合計	109,219,554	117,395,471	△ 8,175,917