

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	145,679,139	106,659,072	39,020,067	流動負債	25,630,604	24,551,762	1,078,842
現金預金	109,004,334	76,718,358	32,285,976	事業未払金	16,952,019	17,590,718	-638,699
事業未収金	35,687,653	28,485,374	7,202,279	その他の未払金		287,850	-287,850
未収金		287,850	-287,850	1年以内返済予定設備資金借入金	4,100,000	4,100,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	616,552	548,290	68,262	預り金	52,185	57,694	-5,509
前払金	370,600	619,200	-248,600	職員預り金	202,400	195,500	6,900
前払費用			0	賞与引当金	4,324,000	2,320,000	2,004,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	185,831,818	193,748,926	-7,917,108	固定負債	28,023,960	31,018,400	-2,994,440
基本財産	115,337,839	122,817,519	-7,479,680	設備資金借入金	18,600,000	22,700,000	-4,100,000
土地	12,172,362	12,172,362	0	長期運営資金借入金			0
建物	103,165,477	110,645,157	-7,479,680	退職給付引当金	9,423,960	8,318,400	1,105,560
その他の固定資産	70,493,979	70,931,407	-437,428	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,112,158	1,308,421	-196,263	負債の部合計	53,654,564	55,570,162	-1,915,598
構築物	4,989,603	6,131,956	-1,142,353	純資産の部			
機械及び装置	8,688,418	10,027,153	-1,338,735	基本金	32,783,000	32,783,000	0
車輜運搬具	1,014,972	2,341,128	-1,326,156	国庫補助金等特別積立金	74,671,531	81,294,457	-6,622,926
器具及び備品	6,479,865	5,664,264	815,601	その他の積立金	24,705,043	24,705,043	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	145,696,819	106,055,336	39,641,483
権利			0	(うち当期活動増減差額)	39,641,483	32,009,518	7,631,965
ソフトウェア	21,600	64,800	-43,200				
退職給付引当資産	9,423,960	8,318,400	1,105,560				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,780	3,780	0				
長期前払費用	703,386	494,976	208,410				
その他の固定資産	13,351,194	11,871,486	1,479,708				
建替積立金預金	24,705,043	24,705,043	0				
資産の部合計	331,510,957	300,407,998	31,102,959	純資産の部合計	277,856,393	244,837,836	33,018,557
				負債及び純資産の部合計	331,510,957	300,407,998	31,102,959