

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
0001 流動資産	125,609,841	112,847,240	12,762,601	0006 流動負債	16,861,910	19,710,841	-2,848,931
1111 現金預金	91,555,130	78,329,217	13,225,913	2112 事業未払金	4,619,216	6,258,687	-1,639,471
1131 事業未収金	33,673,611	34,203,863	-530,252	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,056,000	10,056,000	
1133 未収補助金	85,000		85,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,709,424	1,709,424	
1161 立替金	640		640	2132 預り金	2,040	1,700	340
1163 前払費用	295,460	314,160	-18,700	2133 職員預り金	475,230	1,685,030	-1,209,800
0002 固定資産	223,392,048	237,152,220	-13,760,172	0007 固定負債	153,354,000	165,119,424	-11,765,424
0003 基本財産	219,176,321	230,560,191	-11,383,870	2311 設備資金借入金	153,354,000	163,410,000	-10,056,000
1211 建物	368,773,570	368,773,570		2313 リース債務		1,709,424	-1,709,424
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	170,215,910	184,830,265	-14,614,355
1231 減価償却累計額 △	159,597,249	148,213,379	11,383,870	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	4,215,727	6,592,029	-2,376,302	0009 基本金	30,000,000	30,000,000	
1312 構築物	12,076,562	12,076,562		3111 基本金	30,000,000	30,000,000	
1314 車輛運搬具	4,008,750	4,008,750		0010 国庫補助金等特別積立金	122,671,083	127,208,224	-4,537,141
1315 器具及び備品	36,040,908	35,512,048	528,860	3211 国庫補助金等特別積立金	122,671,083	127,208,224	-4,537,141
1318 減価償却累計額 △	49,619,917	48,424,179	1,195,738	0012 次期繰越活動増減差額	26,114,896	7,960,971	18,153,925
1323 無形リース資産	1,709,424	3,418,848	-1,709,424	3311 次期繰越活動増減差額	26,114,896	7,960,971	18,153,925
				3312 (うち当期活動増減差額)	18,153,925	17,253,073	900,852
				純資産の部合計	178,785,979	165,169,195	13,616,784
資産の部合計	349,001,889	349,999,460	-997,571	負債及び純資産の部合計	349,001,889	349,999,460	-997,571