

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	28,033,571	24,461,158	3,572,413	流動負債	29,795,599	17,071,715	12,723,884
現金預金	9,465,988	7,778,709	1,687,279	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	17,469,890	16,393,484	1,076,406	事業未払金	5,152,070	5,925,232	△ 773,162
未収補助金	219,250	0	219,250	1年以内返済予定設備資金借入金	6,368,000	9,851,000	△ 3,483,000
商品・製品	0	63,505	△ 63,505	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000
原材料	45,732		45,732	1年以内返済予定リース債務	2,042,496		2,042,496
前払費用	832,711	225,460	607,251	預り金	5,930	3,062	2,868
				職員預り金	610,703	1,024,821	△ 414,118
				賞与引当金	1,500,000	0	1,500,000
				未払消費税等	108,400	267,600	△ 159,200
固定資産	215,731,768	226,431,579	△ 10,699,811	固定負債	80,703,804	101,711,000	△ 21,007,196
基本財産	180,209,263	190,367,553	△ 10,158,290	設備資金借入金	56,543,000	62,911,000	△ 6,368,000
土地	19,728,784	19,728,784	0	長期運営資金借入金	23,992,000	38,800,000	△ 14,808,000
建物	234,726,430	234,726,430	0	リース債務	168,804		168,804
建物減価償却累計額	△ 74,245,951	△ 64,087,661	△ 10,158,290	負債の部合計	110,499,403	118,782,715	△ 8,283,312
その他の固定資産	35,522,505	36,064,026	△ 541,521	純資産の部			
土地	5,460,935	5,460,935	0	基本金	35,675,784	35,675,784	0
建物	30,859,920	30,859,920	0	第1号基本金	19,900,784	19,900,784	0
建物減価償却累計額	△ 8,270,456	△ 6,202,842	△ 2,067,614	第2号基本金	15,775,000	15,775,000	0
構築物	688,320	688,320	0	国庫補助金等特別積立金	104,181,945	110,139,992	△ 5,958,047
構築物減価償却累計額	△ 559,807	△ 520,795	△ 39,012	その他の積立金			
車輛運搬具	7,309,968	7,309,968	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,591,793	△ 13,705,754	7,113,961
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,309,964	△ 7,309,964	0	(うち当期活動増減差額)	7,113,961	303,175	6,810,786
器具及び備品	18,245,006	17,856,206	388,800				
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,995,811	△ 14,183,375	△ 812,436				
減価償却累計額	△ 8,001,180	△ 273,500	△ 7,727,680				
有形リース資産	10,212,480		10,212,480				
権利	116,420	430,000	△ 313,580				
ソフトウェア	380,174	562,653	△ 182,479				
書画・骨董	1,081,500	1,081,500	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
出資金	5,000	5,000	0				
資産の部合計	243,765,339	250,892,737	△ 7,127,398	純資産の部合計	133,265,936	132,110,022	1,155,914
				負債及び純資産の部合計	243,765,339	250,892,737	△ 7,127,398