

法人単位貸借対照表  
令和02年03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	153,081,275	123,571,564	29,509,711	流動負債	20,772,737	24,885,987	▲4,113,250
現金預金	107,109,247	78,264,650	28,844,597	事業未払金	6,357,941	10,366,284	▲4,008,343
事業未収金	2,712,256	2,993,242	▲280,986	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	0
未収補助金	42,630,221	41,665,394	964,827	1年以内返済予定リース債務	1,603,344	1,631,556	▲28,212
貯蔵品	85,139	93,833	▲8,694	預り金	232,500	0	232,500
前払金	514,815	554,445	▲39,630	職員預り金	15,000	0	15,000
仮払金	29,597	0	29,597	前受金	160,002	160,002	0
				賞与引当金	9,967,950	10,292,145	▲324,195
固定資産	284,359,828	289,279,963	▲4,920,135	固定負債	33,151,144	33,767,048	▲615,904
基本財産	185,899,036	191,068,667	▲5,169,631	設備資金借入金	29,435,000	31,871,000	▲2,436,000
土地	84,900,000	84,900,000	0	リース債務	3,716,144	1,896,048	1,820,096
建物	90,999,036	96,168,667	▲5,169,631	負債の部合計	53,923,881	58,653,035	▲4,729,154
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	98,460,792	98,211,296	249,496	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,372,616	1,683,660	▲311,044	国庫補助金等特別積立金	80,901,539	86,133,540	▲5,232,001
構築物	1,259,421	1,476,373	▲216,952	工賃変動積立金	2,400,000	2,400,000	0
車輛運搬具	563,159	1,304,494	▲741,335	施設整備等積立金	3,059,729	3,059,729	0
器具及び備品	7,333,364	6,400,115	933,249	新規事業等積立金	79,000,000	79,000,000	0
ソフトウェア	2,392,503	1,806,925	585,578	次期繰越活動増減差額	208,155,954	173,605,223	34,550,731
工賃変動積立資産	2,400,000	2,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,550,731	17,621,231	16,929,500
施設整備等積立資産	3,059,729	3,059,729	0				
新規事業等積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
差入保証金	1,030,000	1,030,000	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	383,517,222	354,198,492	29,318,730
資産の部合計	437,441,103	412,851,527	24,589,576	負債及び純資産の部合計	437,441,103	412,851,527	24,589,576