

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			45,856,439	41,263,091	4,593,348	流 動 負 債			41,898,783	30,735,304	11,163,479
	現 金 預 金		24,130,237	27,404,976	-3,274,739		事 業 未 払 金		36,956,874	25,212,477	11,744,397
	事 業 未 収 金		20,019,479	13,783,898	6,235,581		預 り 金		216,650	200,150	16,500
	未 収 金		1,626,890	0	1,626,890		職 員 預 り 金		717,379	1,197,317	-479,938
	貯 蔵 品		7,635	12,389	-4,754		前 受 金		60,480	8,400	52,080
	前 払 金		24,198	18,078	6,120		賞 与 引 当 金		3,947,400	4,116,960	-169,560
	仮 払 金		48,000	43,750	4,250	固 定 負 債			29,260,860	26,996,860	2,264,000
固 定 資 産			94,456,076	91,347,889	3,108,187		長 期 運 営 金 借 入 金		0	261,000	-261,000
基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0		退 職 給 付 金 引 当 金		29,260,860	26,735,860	2,525,000
	定 期 預 金		1,000,000	1,000,000	0		負 債 の 部 合 計		71,159,643	57,732,164	13,427,479
そ の 他 の 固 定 資 産			93,456,076	90,347,889	3,108,187	純 資 産 の 部					
	建 物		440,074	472,853	-32,779	基 本 金			1,000,000	1,000,000	0
	車 輛 運 搬 具		785,359	4	785,355		基 本 金		1,000,000	1,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		1,011,923	1,132,857	-120,934	基 金			63,942,480	63,257,925	684,555
	権 利		41,670	34,260	7,410		福 祉 基 金		63,942,480	63,257,925	684,555
	ソ フ ト ウ ェ ア		278,100	392,040	-113,940		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		785,355	0	785,355
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		24,139,470	22,240,950	1,898,520		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		785,355	0	785,355
	福 祉 基 金 積 立 資 産		63,942,480	63,257,925	684,555	そ の 他 の 積 立 金			2,817,000	2,817,000	0
	そ の 他 の 積 立 資 産		2,817,000	2,817,000	0		そ の 他 の 積 立 金		2,817,000	2,817,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			608,037	7,803,891	-7,195,854
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		608,037	7,803,891	-7,195,854
							純 資 産 の 部 合 計		69,152,872	74,878,816	-5,725,944
資 産 の 部 合 計			140,312,515	132,610,980	7,701,535	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			140,312,515	132,610,980	7,701,535