

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	8,044,337	7,948,493	95,844	【流動負債】	5,703,443	4,849,659	853,784
現金預金	6,423,984	6,150,101	273,883	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	118,981	405,948	-286,967
事業未収金	75,000	118,627	-43,627	その他の未払金	1,735,025	870,289	864,736
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	666,941	1,472,370	-805,429	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	878,412	207,395	671,017	未払費用	1,956,497	2,581,779	-625,282
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
仮払金				職員預り金	1,297,086	408,695	888,391
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮受金			
【固定資産】	9,415,870	9,395,113	20,757	賞与引当金	595,854	582,948	12,906
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		その他の流動負債			
土地				【固定負債】	3,176,160	2,938,620	237,540
建物				設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
				退職給付引当金	3,176,160	2,938,620	237,540
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	8,879,603	7,788,279	1,091,324
				純資産の部			
(その他固定資産)	6,415,870	6,395,113	20,757	【基本金】	3,000,000	3,000,000	
土地				【国庫補助金等特別積立金】			
建物	650,917	730,621	-79,704	【その他の積立金】	2,010,000	2,010,000	
構築物				その他の積立金	2,010,000	2,010,000	
機械及び装置				【次期繰越活動増減差額】	3,570,604	4,545,327	-974,723
車輛運搬具	5	5		(うち当期活動増減差額)	-974,723	-124,917	-849,806
器具及び備品	188,788	305,867	-117,079				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
貸付事業等貸付金	390,000	410,000	-20,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	3,176,160	2,938,620	237,540				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	2,010,000	2,010,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	8,580,604	9,555,327	-974,723
資産の部合計	17,460,207	17,343,606	116,601	負債及び純資産の部合計	17,460,207	17,343,606	116,601