

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	235,189,955	311,969,689	-76,779,734	流動負債	34,444,645	33,713,453	731,192
現金預金	190,423,360	271,184,607	-80,761,247	事業未払金	16,356,403	15,107,417	1,248,986
事業未収金	44,642,139	40,712,397	3,929,742	1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0
原材料	77,302	25,515	51,787	預り金	134,234	91,432	42,802
仮払金	47,154	47,170	-16	職員預り金	3,181,008	6,565,908	-3,384,900
				仮受金	481,000	116,696	364,304
				賞与引当金	12,060,000	9,600,000	2,460,000
固定資産	298,656,606	208,788,189	89,868,417	固定負債	38,084,522	39,139,298	-1,054,776
基本財産	238,426,235	146,322,387	92,103,848	設備資金借入金	27,166,000	29,398,000	-2,232,000
土地	126,849,740	26,230,330	100,619,410	退職給付引当金	10,318,522	9,141,298	1,177,224
建物	111,576,495	120,092,057	-8,515,562	長期預かり敷金	600,000	600,000	0
その他の固定資産	60,230,371	62,465,802	-2,235,431	負債の部合計	72,529,167	72,852,751	-323,584
土地	3,528,000	3,528,000	0				
建物	3,350,600	3,542,433	-191,833	純資産の部			
構築物	4,869,771	5,649,429	-779,658	基本金	23,192,000	23,192,000	0
機械及び装置	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	50,306,599	54,533,251	-4,226,652
車輦運搬具	19,025,183	21,663,786	-2,638,603	その他の積立金	13,254,152	13,368,098	-113,946
器具及び備品	5,129,979	4,792,398	337,581	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	114,884	114,884	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	3,071	39,787	-36,716	備品等購入積立金	3,150,000	3,150,000	0
退職給付引当資産	10,318,522	9,141,298	1,177,224	工賃変動積立金	104,152	218,098	-113,946
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	374,564,643	356,811,778	17,752,865
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,638,919	26,647,862	-9,008,943
備品等購入積立資産	3,150,000	3,150,000	0				
工賃変動積立資産	104,152	218,098	-113,946				
差入保証金	316,000	316,000	0				
その他の固定資産	320,198	309,678	10,520	純資産の部合計	461,317,394	447,905,127	13,412,267
資産の部合計	533,846,561	520,757,878	13,088,683	負債及び純資産の部合計	533,846,561	520,757,878	13,088,683