

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	168,619,256	162,703,303	5,915,953	【流動負債】	82,516,890	80,839,638	1,677,252
現金預金	22,411,637	24,033,627	△ 1,621,990	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	74,336,046	73,702,269	633,777
事業未収金	143,955,995	136,844,747	7,111,248	その他の未払金			
未収金	180,000	425,064	△ 245,064	1年以内返済予定設備資金借入金	1,586,190	1,567,280	18,910
立替金				1年以内返済予定リース債務	2,252,436	2,252,436	
前払金				未払費用			
前払費用	66,624	66,624		預り金	522	609	△ 87
仮払金	2,000,000	1,328,241	671,759	職員預り金	2,341,696	2,017,044	324,652
その他の流動資産				前受金			
				仮受金	2,000,000	1,300,000	700,000
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	171,787,265	172,487,786	△ 700,521	【固定負債】	128,960,393	128,882,254	78,139
基本財産	23,213,193	24,135,468	△ 922,275	設備資金借入金	3,366,280	4,952,470	△ 1,586,190
土地				リース債務	2,440,139	4,692,575	△ 2,252,436
建物	20,213,193	21,135,468	△ 922,275	退職給付引当金	123,153,974	119,237,209	3,916,765
定期預金	3,000,000	3,000,000		その他の固定負債			
その他の固定資産	148,574,072	148,352,318	221,754	負債の部合計	211,477,283	209,721,892	1,755,391
建物				純資産の部			
構築物	4,487,608	4,928,148	△ 440,540	【基本金】	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	1	16,875	△ 16,874	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具				【国庫補助金等特別積立金】	19,484,238	20,518,975	△ 1,034,737
器具及び備品	6,376,222	6,581,752	△ 205,530	国庫補助金等特別積立金	19,484,238	20,518,975	△ 1,034,737
建設仮勘定				【その他の積立金】	87,269,299	87,982,306	△ 713,007
有形リース資産	4,692,575	6,945,011	△ 2,252,436	その他の積立金	87,269,299	87,982,306	△ 713,007
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	19,175,701	13,967,916	5,207,785
退職給付引当資産	123,153,974	119,237,209	3,916,765	次期繰越活動増減差額	19,175,701	13,967,916	5,207,785
その他の積立資産	9,769,299	10,482,306	△ 713,007	(うち当期活動増減差額)	4,494,778	△ 5,860,021	10,354,799
長期前払費用	94,393	161,017	△ 66,624				
その他の固定資産				純資産の部合計	128,929,238	125,469,197	3,460,041
資産の部合計	340,406,521	335,191,089	5,215,432	負債及び純資産の部合計	340,406,521	335,191,089	5,215,432

脚注

- 減価償却費の累計額 62,254,797 円
- 徴収不能引当金の額 0 円