

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】	192,562,830	168,619,256	23,943,574	【流動負債】	89,389,091	82,516,890	6,872,201
現金預金	47,374,887	22,411,637	24,963,250	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	80,376,845	74,336,046	6,040,799
事業未収金	141,948,319	143,955,995	△ 2,007,676	その他の未払金			
未収金	168,000	180,000	△ 12,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,605,327	1,586,190	19,137
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	522	
仮払金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	職員預り金	2,098,745	2,341,696	△ 242,951
その他の流動資産				前受金			
				仮受金	3,055,216	2,000,000	1,055,216
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	180,517,764	171,787,265	8,730,499	【固定負債】	122,662,337	128,960,393	△ 6,298,056
基本財産	22,290,918	23,213,193	△ 922,275	設備資金借入金	1,760,953	3,366,280	△ 1,605,327
土地				リース債務	187,703	2,440,139	△ 2,252,436
建物	19,290,918	20,213,193	△ 922,275	退職給付引当金	120,713,681	123,153,974	△ 2,440,293
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	158,226,846	148,574,072	9,652,774	負債の部合計	212,051,428	211,477,283	574,145
建物				純資産の部			
構築物	4,047,068	4,487,608	△ 440,540	【基本金】	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	1	1		基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	5,814,136		5,814,136	【国庫補助金等特別積立金】	33,770,407	19,484,238	14,286,169
器具及び備品	16,363,840	6,376,222	9,987,618	国庫補助金等特別積立金	33,770,407	19,484,238	14,286,169
建設仮勘定				【その他の積立金】	86,320,212	87,269,299	△ 949,087
有形リース資産	2,440,139	4,692,575	△ 2,252,436	その他の積立金	86,320,212	87,269,299	△ 949,087
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	37,938,547	19,175,701	18,762,846
退職給付引当資産	120,713,681	123,153,974	△ 2,440,293	次期繰越活動増減差額	37,938,547	19,175,701	18,762,846
その他の積立資産	8,820,212	9,769,299	△ 949,087	(うち当期活動増減差額)	17,813,759	4,494,778	13,318,981
長期前払費用	27,769	94,393	△ 66,624				
その他の固定資産				純資産の部合計	161,029,166	128,929,238	32,099,928
資産の部合計	373,080,594	340,406,521	32,674,073	負債及び純資産の部合計	373,080,594	340,406,521	32,674,073

脚注

- 減価償却費の累計額 68,566,274 円
- 徴収不能引当金の額 0 円