

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	97,821,564	97,375,567	445,997	流動負債	17,926,456	17,310,149	616,307
現金預金	75,469,950	75,881,830	-411,880	事業未払金	5,085,486	5,527,526	-442,040
事業未収金	21,963,155	21,312,349	650,806	その他の未払金			0
未収金	114,306		114,306	1年以内返済予定設備資金借入金	10,107,283	9,896,993	210,290
貯蔵品	274,153	178,022	96,131	預り金	192,687	47,130	145,557
立替金			0	賞与引当金	2,541,000	1,838,500	702,500
前払費用		3,366	-3,366				
仮払金			0				
固定資産	229,826,214	237,903,717	-8,077,503	固定負債	64,040,839	73,787,722	-9,746,883
基本財産	217,919,176	230,540,844	-12,621,668	設備資金借入金	57,450,889	67,558,172	-10,107,283
土地	65,102,605	65,102,605	0	退職給付引当金	2,989,950	2,729,550	260,400
建物	333,913,798	333,913,798	0	保証金預り金	3,600,000	3,500,000	100,000
減価償却累計額	-182,097,227	-169,475,559	-12,621,668	負債の部合計	81,967,295	91,097,871	-9,130,576
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	11,907,038	7,362,873	4,544,165	純資産の部			
建物	2,429,880	1,571,993	857,887	基本金	65,812,000	65,812,000	0
器具及び備品	7,441,729	5,555,443	1,886,286	第1号基本金	50,812,000	50,812,000	0
権利	129,664	200,924	-71,260	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	810,000	1,026,000	-216,000	国庫補助金等特別積立金	66,297,640	71,895,394	-5,597,754
減価償却累計額	-5,129,460	-4,136,312	-993,148	その他の積立金	3,000,209	209	3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金	3,000,209	209	3,000,000
退職給付引当資産	2,989,950	2,729,550	260,400	次期繰越活動増減差額	110,570,634	106,473,810	4,096,824
施設整備積立預金	3,000,209	209	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,096,824	8,116,417	-1,019,593
長期前払費用	225,066	405,066	-180,000	純資産の部合計	245,680,483	244,181,413	1,499,070
資産の部合計	327,647,778	335,279,284	-7,631,506	負債及び純資産の部合計	327,647,778	335,279,284	-7,631,506