

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	122,556,873	123,922,845	-1,365,972	流動負債	9,480,080	10,411,459	-931,379
現金預金	107,558,230	106,965,880	592,350	事業未払金	2,368,613	2,650,711	-282,098
事業未収金	14,519,035	16,542,614	-2,023,579	職員預り金	855,327	2,226,342	-1,371,015
原材料	103,598	102,061	1,537	前受収益	140,000	152,457	-12,457
前払費用	376,010	312,290	63,720	賞与引当金	6,116,140	5,381,949	734,191
固定資産	354,637,918	373,961,686	-19,323,768	固定負債			0
基本財産	275,009,399	291,248,924	-16,239,525	負債の部合計	9,480,080	10,411,459	-931,379
建物	274,009,399	290,248,924	-16,239,525	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	56,047,951	56,047,951	0
その他の固定資産	79,628,519	82,712,762	-3,084,243	国庫補助金等特別積立金	249,068,804	264,076,338	-15,007,534
構築物	14,036,534	15,115,241	-1,078,707	その他の積立金	54,880,087	56,878,087	-1,998,000
機械及び装置	2,866,238	3,314,709	-448,471	人件費積立金	12,165,765	12,165,765	0
車輛運搬具	1,319,969	1,697,469	-377,500	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,748,315	3,420,120	1,328,195	修繕積立金	1,851,173	1,851,173	0
権利	720,776	720,776	0	備品等購入積立金	841,064	2,839,064	-1,998,000
ソフトウェア	1,056,600	1,566,360	-509,760	建設積立金	19,582,085	19,582,085	0
人件費積立資産	12,165,765	12,165,765	0	工賃変動積立金	440,000	440,000	0
施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	107,717,869	110,470,696	-2,752,827
修繕積立資産	1,851,173	1,851,173	0	(うち当期活動増減差額)	-4,750,827	4,985,325	-9,736,152
備品等購入積立資産	841,064	2,839,064	-1,998,000				
建設積立資産	19,582,085	19,582,085	0				
工賃変動積立資産	440,000	440,000	0	純資産の部合計	467,714,711	487,473,072	-19,758,361
資産の部合計	477,194,791	497,884,531	-20,689,740	負債及び純資産の部合計	477,194,791	497,884,531	-20,689,740