

法人単位貸借対照表

2020年03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	310,179,305	260,063,967	50,115,338	流動負債	17,863,276	28,600,711	-10,737,435
現金預金	226,139,976	175,091,488	51,048,488	事業未払金	4,620,606	7,880,588	-3,259,982
事業未収金	80,439,065	76,392,678	4,046,387	その他の未払金	0	200	-200
未収金	2,322,264	2,059,073	263,191	1年以内返済予定設備資金借入金	6,372,000	6,309,000	63,000
未収補助金	1,250,000	0	1,250,000	未払費用	0	6,038,980	-6,038,980
立替金	0	6,422,880	-6,422,880	預り金	10,877	26,034	-15,157
前払費用	28,000	87,848	-59,848	職員預り金	6,859,793	8,345,909	-1,486,116
短期貸付金	0	10,000	-10,000				
				固定負債	113,238,000	119,805,000	-6,567,000
固定資産	577,561,427	586,825,588	-9,264,161	設備資金借入金	113,238,000	119,805,000	-6,567,000
基本財産	549,763,178	558,689,415	-8,926,237	負債の部合計	131,101,276	148,405,711	-17,304,435
土地	173,838,580	173,838,580	0	純資産の部			
建物	375,924,598	384,850,835	-8,926,237	基本金	85,662,140	85,662,140	0
その他の固定資産	27,798,249	28,136,173	-337,924	国庫補助金等特別積立金	340,686,483	346,440,592	-5,754,109
構築物	90,046	101,778	-11,732	修繕積立金	9,200,000	6,900,000	2,300,000
車両運搬具	2,570,700	3,686,971	-1,116,271	車輛購入積立金	5,700,000	4,400,000	1,300,000
器具及び備品	7,076,285	8,509,263	-1,432,978	施設整備等積立金	500,000	0	500,000
権利金	1,599,997	3,800,000	-2,200,003	次期繰越活動増減差額	314,890,833	255,081,112	59,809,721
ソフトウェア	0	1	-1	(うち当期活動増減差額)	63,909,721	85,515,386	-21,605,665
修繕積立資産	9,200,000	6,900,000	2,300,000				
車輛購入積立資産	5,700,000	4,400,000	1,300,000				
施設整備等積立資産	500,000	0	500,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	309,061	0	309,061				
敷金	602,160	588,160	14,000				
出資金	100,000	100,000	0				
				純資産の部合計	756,639,456	698,483,844	58,155,612
資産の部合計	887,740,732	846,889,555	40,851,177	負債及び純資産の部合計	887,740,732	846,889,555	40,851,177