

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	255,029,208	291,510,077	△36,480,869	流動負債	32,194,502	27,642,299	4,552,203
現金預金	168,200,039	207,996,535	△39,796,496	事業未払金	9,436,033	9,776,633	△340,600
事業未収金	83,472,252	81,253,544	2,218,708	その他の未払金	10,000	0	10,000
立替金	792,017	637,139	154,878	未払費用	1,799,407	0	1,799,407
前払費用	2,501,257	1,568,269	932,988	預り金	34,837	39,382	△4,545
仮払金	63,643	54,590	9,053	職員預り金	7,975,503	7,068,862	906,641
				賞与引当金	12,938,722	10,757,422	2,181,300
固定資産	165,878,452	112,495,972	53,382,480	固定負債	42,174,400	39,316,700	2,857,700
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	42,174,400	39,316,700	2,857,700
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	74,368,902	66,958,999	7,409,903
その他の固定資産	155,878,452	102,495,972	53,382,480	純 資 産 の 部			
建物	5,295,612	6,389,387	△1,093,775	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	702,118	1,021,407	△319,289	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	222,647	222,647	0	国庫補助金等特別積立金	3,888,351	4,703,589	△815,238
器具及び備品	6,072,173	3,551,851	2,520,322	その他の積立金	48,700,000	48,700,000	0
ソフトウェア	306,736	523,254	△216,518	人件費積立金	48,700,000	48,700,000	0
退職給付引当資産	42,174,400	39,316,700	2,857,700	次期繰越活動増減差額	283,950,407	273,643,461	10,306,946
人件費積立資産	48,700,000	48,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,306,946	22,448,796	△12,141,850
差入保証金	2,335,858	2,701,818	△365,960				
長期前払費用	50,068,908	68,908	50,000,000	純資産の部合計	346,538,758	337,047,050	9,491,708
資産の部合計	420,907,660	404,006,049	16,901,611	負債及び純資産の部合計	420,907,660	404,006,049	16,901,611