

法人単位貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			増減	負債の部			増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産	89,094,892	93,129,298	-4,034,406	流動負債	24,068,902	35,732,678	-11,663,776	
現金預金	38,768,293	39,576,736	-808,443	短期運営資金借入金	4,931,794	6,974,990	-2,043,196	
事業未収金	43,310,709	39,475,108	3,835,601	事業未払金	4,766,861	12,255,867	-7,489,006	
未収金	3,368,952	9,952,256	-6,583,304	その他の未払金				
未収補助金				支払手形				
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,925,616	3,904,871	20,745	
受取手形				未払費用				
商品・製品	1,327,224	1,794,463	-467,239	預り金	6,930,631	9,238,950	-2,308,319	
原材料	2,314,214	2,080,902	233,312	職員預り金				
前払金				前受金				
前払費用	5,500	249,833	-244,333	前受収益				
仮払金				仮受金				
仮払費用				貸与引当金	3,514,000	3,358,000	156,000	
その他の流動資産				貸与引当金				
徴収不能引当金				その他の流動負債				
固定資産	319,918,587	324,800,403	-4,881,816	固定負債	61,071,132	63,291,636	-2,220,504	
基本財産	273,208,554	279,198,941	-5,990,387	設備資金借入金	24,731,083	28,656,699	-3,925,616	
土地	90,480,095	90,480,095	0	長期運営資金借入金				
建物	181,728,459	187,718,846	-5,990,387	退職給付引当金	25,840,049	24,134,937	1,705,112	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金				
その他の固定資産	46,710,033	45,601,462	1,108,571	長期預り金				
建物	737,636	816,693	-79,057	その他の固定負債	10,500,000	10,500,000	0	
構築物	1,023,897	1,103,627	-79,730	負債の部合計	85,140,034	99,024,314	-13,884,280	
機械及び装置	229,510	296,660	-67,150	純資産の部				
車両運搬具	4,418,491	3,407,144	1,011,347	基本金	140,999,999	140,999,999	0	
器具及び備品	4,068,613	5,003,025	-934,412	国庫補助金等特別積立金	117,502,297	122,613,952	-5,111,655	
退職給付引当資産	21,055,316	19,797,908	1,257,408	その他の積立金	3,136,570	3,136,405	165	
長期預り金積立資産				修繕積立金	1,656,570	1,656,405	165	
(何)積立資産				工賃平均積立金	1,480,000	1,480,000	0	
修繕積立金積立資産	1,656,570	1,656,405	-1,656,405	次期繰越活動増減差額	62,294,579	52,155,031	10,079,548	
工賃平均積立資産	1,480,000	1,480,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,079,713	-1,632,945	11,712,658	
差入保証金	12,040,000	12,040,000	0					
長期前払費用								
その他の固定資産								
徴収不能引当金				純資産の部合計	323,873,445	318,905,387	4,968,058	
資産の部合計	409,013,479	417,929,701	-8,916,222	負債及び純資産の部合計	409,013,479	417,929,701	-8,916,222	