

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	11,569,850	14,438,783	2,868,933	流動負債	7,464,086	7,418,460	45,626
現金預金	549,267	2,284,275	1,735,008	その他の未払金	368,185	681,253	313,068
有価証券	20,000	20,000	0	役員等短期借入金	1,940,000	3,120,000	1,180,000
未収金	10,984,841	11,077,642	92,801	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,260,000	2,376,000	1,884,000
前払費用	0	960,000	960,000	未払費用	737,774	1,034,316	296,542
短期貸付金	0	85,000	85,000	預り金	10,210	89,541	79,331
仮払金	15,742	11,866	3,876	職員預り金	147,917	117,350	30,567
固定資産	43,524,539	49,263,517	5,738,978	固定負債	15,932,000	16,358,000	426,000
基本財産	37,575,935	41,417,094	3,841,159	長期運営資金借入金	15,932,000	16,358,000	426,000
土地	8,872,700	8,872,700	0	負債の部合計	23,396,086	23,776,460	380,374
建物	28,703,235	32,544,394	3,841,159	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,948,604	7,846,423	1,897,819	基本金	23,801,700	23,801,700	0
構築物	3,480,390	4,684,507	1,204,117	第1号基本金	23,801,700	23,801,700	0
車輛運搬具	153,017	386,728	233,711	国庫補助金等特別積立金	20,471,792	24,153,182	3,681,390
器具及び備品	1,187,197	1,593,188	405,991	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	198,000	252,000	54,000	次期繰越活動増減差額	12,575,189	8,029,042	4,546,147
差入保証金	930,000	930,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,546,147	4,946,088	399,941
				純資産の部合計	31,698,303	39,925,840	8,227,537
資産の部合計	55,094,389	63,702,300	8,607,911	負債及び純資産の部合計	55,094,389	63,702,300	8,607,911