

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			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			112,701,612	117,940,076	-5,238,464	流動負債			41,901,330	25,854,619	16,046,711
	現金預金		50,656,258	67,901,018	-17,244,760		事業未払金		17,525,268	3,871,049	13,654,219
	事業未収金		44,177,891	39,204,982	4,972,909		その他の未払金		6,372,909	4,619,063	1,753,846
	未収金		1,813,781	1,732,868	80,913		1年以内返済予定設備資金借入金		4,416,000	4,416,000	
	未収補助金		245,840		245,840		預り金		30,124	30,124	
	未収収益			4,754,659	-4,754,659		職員預り金		750,299	2,251,743	-1,501,444
	商品・製品			70,805	-70,805		賞与引当金		12,806,730	10,666,640	2,140,090
	立替金		11,553,242		11,553,242	固定負債			51,471,000	53,695,874	-2,224,874
	前払金		954,400	1,006,304	-51,904		設備資金借入金		44,528,000	48,944,000	-4,416,000
	前払費用		3,300,200	3,269,440	30,760		退職給付引当金		6,943,000	4,751,874	2,191,126
固定資産			167,426,464	176,376,310	-8,949,846		負債の部合計		93,372,330	79,550,493	13,821,837
基本財産			124,203,270	125,163,666	-960,396		純 資 産 の 部				
	土地		104,443,108	104,443,108		基本金			16,000,000	16,000,000	
	建物		19,760,162	20,720,558	-960,396	国庫補助金等特別積立金			16,000,000	16,000,000	
その他の固定資産			43,223,194	51,212,644	-7,989,450	国庫補助金等特別積立金			8,354,624	10,968,774	-2,614,150
	建物		5,451,420	6,864,750	-1,413,330	国庫補助金等特別積立金			8,354,624	10,968,774	-2,614,150
	構築物		2,669,598	2,953,540	-283,942	その他の積立金			17,249,220	22,249,220	-5,000,000
	車輛運搬具		2,920,336	5,119,136	-2,198,800		工賃変動積立金		2,249,220	2,249,220	
	器具及び備品		3,954,620	5,239,124	-1,284,504		修繕積立金			5,000,000	-5,000,000
	退職給付引当資産		6,943,000	4,751,874	2,191,126		事業充当資金積立金		15,000,000	15,000,000	
	事業充当資金積立資産		15,000,000	15,000,000		次期繰越活動増減差額			145,151,902	165,547,899	-20,395,997
	工賃変動積立資産		2,249,220	2,249,220			次期繰越活動増減差額		145,151,902	165,547,899	-20,395,997
	修繕積立資産			5,000,000	-5,000,000		(うち当期活動増減差額)		-25,395,997	-7,681,091	-17,714,906
	その他の固定資産		4,035,000	4,035,000			純 資 産 の 部 合 計		186,755,746	214,765,893	-28,010,147
	資産の部合計		280,128,076	294,316,386	-14,188,310		負債及び純資産の部合計		280,128,076	294,316,386	-14,188,310

脚注

1. 減価償却費の累計額 61,493,155円