

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 | 82,116,125 | 71,906,369 | 10,209,756 | 流動負債 | 11,913,274 | 12,510,052 | -596,778 |
| 現金預金 | 57,244,108 | 48,291,593 | 8,952,515 | 事業未払金 | 11,085,440 | 10,771,790 | 313,650 |
| 事業未収金 | 23,433,431 | 22,265,503 | 1,167,928 | 預り金 | 0 | 4,045 | -4,045 |
| 未収金 | 463,888 | 235,003 | 228,885 | 職員預り金 | 827,834 | 1,734,217 | -906,383 |
| 商品・製品 | 161,260 | 236,768 | -75,508 | | | | |
| 仕掛品 | 376,800 | 437,600 | -60,800 | | | | |
| 原材料 | 162,008 | 169,052 | -7,044 | | | | |
| 前払金 | 274,630 | 270,850 | 3,780 | | | | |
| 固定資産 | 152,705,834 | 158,269,360 | -5,563,526 | 固定負債 | 9,474,480 | 12,461,920 | -2,987,440 |
| 基本財産 | 117,184,475 | 121,759,004 | -4,574,529 | 退職給付引当金 | 9,474,480 | 12,461,920 | -2,987,440 |
| 土地 | 20,357,143 | 20,357,143 | 0 | 負債の部合計 | 21,387,754 | 24,971,972 | -3,584,218 |
| 建物 | 95,827,331 | 100,401,860 | -4,574,529 | | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 14,465,707 | 14,465,707 | 0 |
| その他の固定資産 | 35,521,359 | 36,510,356 | -988,997 | 国庫補助金等特別積立金 | 36,960,101 | 39,317,282 | -2,357,181 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 22,000,000 | 19,000,000 | 3,000,000 |
| 構築物 | 1,734,411 | 1,962,338 | -227,927 | 人件費積立金 | 10,600,000 | 9,600,000 | 1,000,000 |
| 車輜運搬具 | 62,381 | 921,555 | -859,174 | 修繕積立金 | 5,700,000 | 4,700,000 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,878,806 | 1,793,262 | 85,544 | 備品等購入積立金 | 5,700,000 | 4,700,000 | 1,000,000 |
| 権利 | 371,280 | 371,280 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 140,008,397 | 132,420,768 | 7,587,629 |
| 退職給付引当資産 | 9,474,480 | 12,461,920 | -2,987,440 | （うち当期活動増減差額） | 10,587,629 | 3,521,094 | 7,066,535 |
| 人件費積立金積立資産 | 9,600,000 | 8,600,000 | 1,000,000 | | | | |
| 修繕積立金積立資産 | 4,700,000 | 3,700,000 | 1,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立金積立資産 | 4,700,000 | 3,700,000 | 1,000,000 | | | | |
| 未収人件費積立金積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 未収修繕積立金積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 未収備品等購入積立金積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 234,821,959 | 230,175,729 | 4,646,230 | 純資産の部合計 | 213,434,205 | 205,203,757 | 8,230,448 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 234,821,959 | 230,175,729 | 4,646,230 |