

2019年度 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	327,224,527	304,966,858	22,257,669	流 動 負 債	79,016,095	72,277,557	6,738,538
現 金 預 金	227,265,218	224,641,030	2,624,188	事 業 未 払 金	57,467,638	52,831,403	4,636,235
事 業 未 収 金	81,637,569	72,950,512	8,687,057	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,410,240		1,410,240
未 収 補 助 金	7,651,600	66,020	7,585,580	預 り 金	5,932,884	6,312,458	-379,574
立 替 金	719,148	276,098	443,050	前 受 金	30,510		30,510
前 払 金	1,669,370	29,120	1,640,250	仮 受 金	238,138	93,256	144,882
前 払 費 用	8,108,746	6,863,557	1,245,189	賞 与 引 当 金	13,936,685	13,040,440	896,245
仮 払 金	172,876	140,521	32,355	固 定 負 債	29,314,870	26,115,210	3,199,660
固 定 資 産	135,924,478	120,816,478	15,108,000	リ ー ス 債 務	4,235,160	3,828,600	406,560
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		退 職 給 付 金 引 当 金	25,079,710	22,286,610	2,793,100
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		負 債 の 部 合 計	108,330,965	98,392,767	9,938,198
そ の 他 の 固 定 資 産	125,924,478	110,816,478	15,108,000	純 資 産 の 部			
建 物	16,172,034	17,163,436	-991,402	基 本 金	46,726,971	46,726,971	
建 物 付 属 設 備	37,130,656	35,039,399	2,091,257	基 本 金	46,726,971	46,726,971	
車 輛 運 搬 具	3,875,144	5,519,629	-1,644,485	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,119,927	24,414,733	1,705,194
器 具 及 び 備 品	7,038,487	7,507,184	-468,697	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,119,927	24,414,733	1,705,194
有 形 リ ー ス 資 産	5,645,400	3,828,600	1,816,800	そ の 他 の 積 立 金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
権 利	2,029,667	300,000	1,729,667	人 件 費 積 立 金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	182,520	266,760	-84,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	262,971,142	246,248,865	16,722,277
退 職 給 付 引 当 資 産	25,079,710	22,286,610	2,793,100	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	262,971,142	246,248,865	16,722,277
そ の 他 の 固 定 資 産 敷 金 ・ 保 証 金	9,860	9,860			25,722,277	19,137,779	6,584,498
人 件 費 積 立 資 産	19,000,000	10,000,000	9,000,000	純 資 産 の 部 合 計	354,818,040	327,390,569	27,427,471
資 産 の 部 合 計	463,149,005	425,783,336	37,365,669	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	463,149,005	425,783,336	37,365,669