

2020年度 法人単位 貸借対照表

令和 3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                           | 378,262,325 | 327,224,527 | 51,037,798 | 流 動 負 債  | 88,946,652  | 79,016,095  | 9,930,557  |
| 現 金 預 金                           | 270,048,758 | 227,265,218 | 42,783,540 | 事 業 未 払 金                                      | 65,944,044  | 57,467,638  | 8,476,406  |
| 事 業 未 収 金                         | 97,902,280  | 81,637,569  | 16,264,711 | 1年以内返済予定<br>リース債務                              | 1,410,240   | 1,410,240   |            |
| 未 収 補 助 金                         | 294,900     | 7,651,600   | -7,356,700 | 預 り 金  | 8,212,166   | 5,932,884   | 2,279,282  |
| 立 替 金                             | 1,358,175   | 719,148     | 639,027    | 前 受 金  |             | 30,510      | -30,510    |
| 前 払 金                             |             | 1,669,370   | -1,669,370 | 仮 受 金  |             | 238,138     | -238,138   |
| 前 払 費 用                           | 8,658,212   | 8,108,746   | 549,466    | 賞 与 引 当 金                                      | 13,380,202  | 13,936,685  | -556,483   |
| 仮 払 金                             |             | 172,876     | -172,876   | 固 定 負 債  | 31,855,780  | 29,314,870  | 2,540,910  |
| 固 定 資 産                           | 161,183,478 | 135,924,478 | 25,259,000 | リ ー ス 債 務                                      | 2,824,920   | 4,235,160   | -1,410,240 |
| 基 本 財 産                           | 10,000,000  | 10,000,000  |            | 退 職 給 付 金<br>引 当 金                             | 29,030,860  | 25,079,710  | 3,951,150  |
| 基本財産特定預金                          | 10,000,000  | 10,000,000  |            | 負 債 の 部 合 計                                    | 120,802,432 | 108,330,965 | 12,471,467 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産                | 151,183,478 | 125,924,478 | 25,259,000 | 純 資 産 の 部                                      |             |             |            |
| 建 物                               | 16,602,549  | 16,172,034  | 430,515    | 基 本 金  | 46,726,971  | 46,726,971  |            |
| 建物付属設備                            | 31,362,572  | 37,130,656  | -5,768,084 | 基 本 金  | 46,726,971  | 46,726,971  |            |
| 構 築 物                             | 933,758     |             | 933,758    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 27,505,986  | 26,119,927  | 1,386,059  |
| 機 械 及 び 装 置                       | 2,003,891   |             | 2,003,891  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 27,505,986  | 26,119,927  | 1,386,059  |
| 車 輛 運 搬 具                         | 6,402,118   | 3,875,144   | 2,526,974  | そ の 他 の<br>積 立 金                               | 40,000,000  | 19,000,000  | 21,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品                       | 8,869,566   | 7,038,487   | 1,831,079  | 人 件 費 積 立 金                                    | 40,000,000  | 19,000,000  | 21,000,000 |
| 有形リース資産                           | 4,235,160   | 5,645,400   | -1,410,240 | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                         | 304,410,414 | 262,971,142 | 41,439,272 |
| 権 利                               | 1,605,667   | 2,029,667   | -424,000   | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額 ) | 304,410,414 | 262,971,142 | 41,439,272 |
| ソフトウェア                            | 293,347     | 182,520     | 110,827    |  | 62,439,272  | 25,722,277  | 36,716,995 |
| 退職給付引当資産                          | 29,030,860  | 25,079,710  | 3,951,150  |  |             |             |            |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産<br>敷 金 ・ 保 証 金 | 25,990      | 9,860       | 16,130     |  |             |             |            |
| 人件費積立資産                           | 9,818,000   | 9,761,000   | 57,000     |  |             |             |            |
| 資産の部合計                            | 539,445,803 | 463,149,005 | 76,296,798 | 純 資 産 の 部 合 計                                  | 418,643,371 | 354,818,040 | 63,825,331 |
|                                   |             |             |            | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                       | 539,445,803 | 463,149,005 | 76,296,798 |