

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	48,035,093	43,044,538	4,990,555	流動負債	2,111,682	2,027,744	83,938
現金預金	38,769,425	35,936,059	2,833,366	事業未払金	908,392	1,238,249	-329,857
事業未収金	9,265,668	7,108,479	2,157,189	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,100,000	400,000	700,000
固定資産	46,799,050	47,982,274	-1,183,224	職員預り金	103,290	389,495	-286,205
基本財産	10,000,000	10,000,000		固定負債		1,100,000	-1,100,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金		1,100,000	-1,100,000
その他の固定資産	36,799,050	37,982,274	-1,183,224	負債の部合計	2,111,682	3,127,744	-1,016,062
建物	37,779,000	37,779,000		純 資 産 の 部			
構築物	1,806,000	1,806,000		基本金	12,000,000	12,000,000	
車輛運搬具	8,369,003	8,369,003		基本金	12,000,000	12,000,000	
器具及び備品	5,328,662	5,108,218	220,444	国庫補助金等特別積立金	6,746,184	8,043,600	-1,297,416
減価償却累計額 △	28,689,182	25,285,994	3,403,188	国庫補助金等特別積立金	6,746,184	8,043,600	-1,297,416
その他の積立資産	12,157,417	10,157,417	2,000,000	その他の積立金	12,157,417	10,157,417	2,000,000
長期前払費用	48,150	48,630	-480	設備等整備積立金	12,157,417	10,157,417	2,000,000
資産の部合計	94,834,143	91,026,812	3,807,331	次期繰越活動増減差額	61,818,860	57,698,051	4,120,809
				次期繰越活動増減差額	61,818,860	57,698,051	4,120,809
				(うち当期活動増減差額)	6,120,809	-1,276,577	7,397,386
				純資産の部合計	92,722,461	87,899,068	4,823,393
				負債及び純資産の部合計	94,834,143	91,026,812	3,807,331

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額