

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	36,466,859	21,551,110	14,915,749	流動負債	5,050,080	6,489,418	△1,439,338
現金預金	16,432,703	6,147,087	10,285,616	短期運営資金借入金	998,000	0	998,000
事業未収金	19,808,926	14,944,600	4,864,326	事業未払金	571,974	3,129,363	△2,557,389
前払費用	215,000	215,000	0	その他の未払金	510,693	1,094,504	△583,811
仮払金	10,230	244,423	△234,193	預り金	454,812	590,908	△136,096
				職員預り金	614,601	74,643	539,958
				賞与引当金	1,900,000	1,600,000	300,000
固定資産	312,898,370	330,235,146	△17,336,776	固定負債	190,300,000	190,300,000	0
基本財産	276,650,356	290,168,167	△13,517,811	設備資金借入金	190,300,000	190,300,000	0
建物	276,650,356	290,168,167	△13,517,811	負債の部合計	195,350,080	196,789,418	△1,439,338
その他の固定資産	36,248,014	40,066,979	△3,818,965	純 資 産 の 部			
構築物	15,721,384	16,937,703	△1,216,319	基本金	55,001,000	55,001,000	0
車輛運搬具	1,709,690	2,138,395	△428,705	第3号基本金	55,001,000	55,001,000	0
器具及び備品	14,700,072	16,604,742	△1,904,670	国庫補助金等特別積立金	116,545,883	120,187,941	△3,642,058
権利	1,647,248	1,773,959	△126,711	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	439,560	582,120	△142,560	次期繰越活動増減差額	△17,531,734	△20,192,103	2,660,369
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,660,369	△60,424,537	63,084,906
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
リサイクル預託金	10,060	10,060	0				
				純資産の部合計	154,015,149	154,996,838	△981,689
資産の部合計	349,365,229	351,786,256	△2,421,027	負債及び純資産の部合計	349,365,229	351,786,256	△2,421,027