

## 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
0001 流動資産	9,655,928	7,922,712	1,733,216	0006 流動負債	3,109,123	4,361,319	-1,252,196
1111 現金預金	5,409,892	4,519,411	890,481	2112 事業未払金	2,479,061	3,217,605	-738,544
1131 事業未収金	4,058,026	3,172,595	885,431	2132 預り金	2,470	6,452	-3,982
1141 貯蔵品	29,937	19,098	10,839	2133 職員預り金	627,592	1,137,262	-509,670
1151 商品・製品	150,123	121,608	28,515	0007 固定負債	6,602,790	7,640,430	-1,037,640
1161 立替金	7,950		7,950	2321 退職給付引当金	6,602,790	7,640,430	-1,037,640
1162 前払金		90,000	-90,000	負債の部合計	9,711,913	12,001,749	-2,289,836
0002 固定資産	112,624,623	115,181,746	-2,557,123	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	10,205,920	10,205,920		0009 基本金	56,531,872	56,531,872	
1211 土地	205,920	205,920		3111 基本金	56,531,872	56,531,872	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0011 その他の積立金	46,210,000	46,210,000	
0004 その他の固定資産	102,418,703	104,975,826	-2,557,123	3222 施設整備積立金	37,060,000	37,060,000	
1311 土地	46,325,952	46,325,952		3223 管理運営積立金	5,150,000	5,150,000	
1315 車輛運搬具	1,347,717	2,052,720	-705,003	3224 機器整備積立金	4,000,000	4,000,000	
1316 器具及び備品	694,744	1,131,224	-436,480	0012 次期繰越活動増減差額	9,826,766	8,360,837	1,465,929
1322 ソフトウェア	1,237,500	1,615,500	-378,000	3311 次期繰越活動増減差額	9,826,766	8,360,837	1,465,929
1329 退職給付引当資産	6,602,790	7,640,430	-1,037,640	3312 (うち当期活動増減差額)	1,465,929	-3,563,419	5,029,348
1219 施設整備積立資産	37,060,000	37,060,000		純資産の部合計	112,568,638	111,102,709	1,465,929
1226 管理運営積立資産	5,150,000	5,150,000		負債及び純資産の部合計	122,280,551	123,104,458	-823,907
1220 機器整備積立資産	4,000,000	4,000,000					
資産の部合計	122,280,551	123,104,458	-823,907				

## 脚注

- 減価償却費の累計額 21,313,393円
- 徴収不能引当金の額