

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
0001 流動資産	11,638,142	10,064,062	1,574,080	0006 流動負債	7,037,584	4,326,716	2,710,868
1111 現金預金	4,000,560	3,597,827	402,733	2112 事業未払金	80,100	78,952	1,148
1131 事業未収金	7,023,333	6,404,360	618,973	2113 その他の未払金	691,326	1,425,375	-734,049
1132 未収金	608,110	36,900	571,210	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,672,000		3,672,000
1161 立替金	1,144		1,144	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	157,500		157,500
1163 前払費用	4,995	24,975	-19,980	2131 未払費用	2,002,836	2,394,476	-391,640
0002 固定資産	55,295,028	22,025,728	33,269,300	2133 職員預り金	433,822	427,913	5,909
0003 基本財産	48,910,471	18,697,967	30,212,504	0007 固定負債	17,046,000	8,381,500	8,664,500
1211 土地	4,348,491	3,348,491	1,000,000	2311 設備資金借入金	12,010,000	1,855,000	10,155,000
1212 建物	46,100,282	15,542,282	30,558,000	2312 長期運営資金借入金		559,500	-559,500
1221 定期預金	1,000,100	1,000,000	100	2411 その他の固定負債	5,036,000	5,967,000	-931,000
1231 減価償却累計額 △	2,538,402	1,192,806	1,345,596	負債の部合計	24,083,584	12,708,216	11,375,368
0004 その他の固定資産	6,384,557	3,327,761	3,056,796	純 資 産 の 部			
1312 建物	729,170	729,170		3211 国庫補助金等特別積立金	22,803,410		22,803,410
1313 構築物	764,496	764,496		0012 次期繰越活動増減差額	20,046,176	19,381,574	664,602
1315 車輛運搬具	7,314,974	2,804,144	4,510,830	3311 次期繰越活動増減差額	20,046,176	19,381,574	664,602
1316 器具及び備品	1,655,737	1,376,337	279,400	3312 (うち当期活動増減差額)	664,602	19,381,574	-18,716,972
1318 減価償却累計額 △	4,079,820	2,346,386	1,733,434	純資産の部合計	42,849,586	19,381,574	23,468,012
資産の部合計	66,933,170	32,089,790	34,843,380	負債及び純資産の部合計	66,933,170	32,089,790	34,843,380

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額