

法人単位貸借対照表
2020年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	20,014,146	17,548,121	2,466,025	流動負債	6,340,576	6,891,303	△550,727
現金預金	12,077,645	10,456,213	1,621,432	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	5,977,459	6,074,022	△96,563	事業未払金	720,557	1,031,845	△311,288
貯蔵品	460,600	371,550	89,050	預り金	24,375	29,445	△5,070
立替金	0	139,091	△139,091	職員預り金	590,894	830,013	△239,119
前払費用	1,408,850	409,900	998,950	仮受金	4,750	0	4,750
仮払金	89,592	97,345	△7,753	固定負債	2,400,000	3,800,000	△1,400,000
固定資産	40,216,353	42,664,155	△2,447,802	設備資金借入金	0	600,000	△600,000
基本財産	31,842,643	32,730,273	△887,630	長期運営資金借入金	2,400,000	3,200,000	△800,000
土地	25,771,531	25,771,531	0	負債の部合計	8,740,576	10,691,303	△1,950,727
建物	4,478,950	4,806,363	△327,413	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,592,162	2,152,379	△560,217	基本金	42,908,895	42,908,895	0
その他の固定資産	8,373,710	9,933,882	△1,560,172	基本金	42,908,895	42,908,895	0
建物	1,218,707	1,257,858	△39,151	国庫補助金等特別積立金	173,334	229,334	△56,000
建物付属設備	3,863,360	4,633,092	△769,732	国庫補助金等特別積立金	173,334	229,334	△56,000
構築物	1,174,809	1,290,534	△115,725	次期繰越活動増減差額	8,407,694	6,382,744	2,024,950
機械及び装置	383,201	512,189	△128,988	次期繰越活動増減差額	8,407,694	6,382,744	2,024,950
車輛運搬具	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	2,024,950	5,436,244	△3,411,294
器具及び備品	1,092,240	1,533,816	△441,576	純資産の部合計	51,489,923	49,520,973	1,968,950
電話加入権	148,440	148,440	0	負債及び純資産の部合計	60,230,499	60,212,276	18,223
出資金	15,000	15,000	0				
敷金	450,000	515,000	△65,000				
その他の固定資産	27,950	27,950	0				
資産の部合計	60,230,499	60,212,276	18,223				

脚注

- 減価償却費の累計額 36,918,492円
- 徴収不能引当金の額