

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	15,075,909	29,210,144	-14,134,235	流動負債	720,909	2,204,277	-1,483,368
現金預金	14,575,909	14,605,072	-29,163	事業未払金	192,366	658,824	-466,458
未収補助金	500,000	14,605,072	-14,105,072	役員等短期借入金	1,000	658,824	-657,824
				職員預り金	527,543	886,629	-359,086
固定資産	73,026,026	73,018,872	7,154	固定負債			0
基本財産	1,162,741	1,428,321	-265,580	負債の部合計	720,909	2,204,277	-1,483,368
建物	1,162,741	1,428,321	-265,580				
その他の固定資産	71,863,285	71,590,551	272,734	純資産の部		2,015,990	0
建物	2,288,109	1,355,165	932,944	基本金	2,015,990	2,015,990	0
構築物	36,386	49,049	-12,663	国庫補助金等特別積立金	1,771,438	1,713,084	58,354
車輜運搬具	562,008	1,420,434	-858,426	その他の積立金	65,184,500	65,184,500	0
器具及び備品	3,378,282	2,951,403	426,879	人件費積立金	31,842,780	31,842,780	0
ソフトウェア	414,000	630,000	-216,000	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
人件費積立資産	31,842,780	31,842,780	0	備品等購入積立金	6,341,720	6,341,720	0
修繕費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,409,098	17,164,917	1,244,181
備品等購入積立資産	6,341,720	6,341,720	0	(うち当期活動増減差額)	1,244,181	752,854	491,327
資産の部合計	88,101,935	102,229,016	-14,127,081	純資産の部合計	87,381,026	86,078,491	1,302,535
				負債及び純資産の部合計	88,101,935	88,282,768	-180,833