

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	14,026,015	14,157,912	-131,897	流動負債	1,999,748	2,184,507	-184,759
現金預金	10,326,109	12,794,736	-2,468,627	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金		0	0	事業未払金	1,217,290	1,046,373	170,917
未収金	2,791,751	1,246,219	1,545,532	その他の未払金		0	0
未収補助金	730,788	0	730,788	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金		0	0	未払費用		0	0
前払金	113,530	116,957	-3,427	未返還金	483,541	373,953	109,588
前払費用		0	0	預り金	32,734	77,712	-44,978
仮払金	63,837	0	63,837	職員預り金	266,183	686,469	-420,286
その他の流動資産		0	0	前受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	8,516,476	8,143,887	372,589	固定負債	1,184,055	887,595	296,460
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金		0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
その他の固定資産	6,516,476	6,143,887	372,589	退職給付引当金	1,184,055	887,595	296,460
構築物	86,102	106,496	-20,394	長期未払金		0	0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	39,136	464,527	-425,391	負債の部合計	3,183,803	3,072,102	111,701
器具及び備品	447,922	126,408	321,514				
権利		0	0	純資産の部			
ソフトウェア		0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
預託金	9,260	9,260	0	基金		0	0
貸付事業等貸付金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,187	590,929	-498,742
退職給付引当資産	1,184,055	887,595	296,460	その他の積立金	4,700,000	4,499,600	200,400
人件費積立資産		0	0	人件費積立金		0	0
修繕積立資産	300,000	399,600	-99,600	修繕積立金	300,000	399,600	-99,600
備品等購入積立資産	300,000	0	300,000	備品等購入積立金	300,000	0	300,000
その他の積立資産	4,100,000	4,100,000	0	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
その他の固定資産		0	0	次期繰越活動増減差額	12,566,501	12,139,168	427,333
				（うち当期活動増減差額）	627,733	1,437,303	-809,570
資産の部合計	22,542,491	22,301,799	240,692	純資産の部合計	19,358,688	19,229,697	128,991
				負債及び純資産の部合計	22,542,491	22,301,799	240,692