

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02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	128,279,902	143,366,732	-15,086,830	流動負債	33,743,533	48,461,354	-14,717,821
現金預金	91,964,682	93,745,588	-1,780,906	事業未払金	18,395,409	15,293,792	3,101,617
現金	170,000	170,000	0	事業未払金	18,395,409	15,293,792	3,101,617
小口現金	170,000	170,000	0	その他の未払金	1,899,038	2,296,519	-397,481
預金	91,794,682	93,575,588	-1,780,906	その他の未払金	1,899,038	2,296,519	-397,481
普通預金	76,794,682	78,575,588	-1,780,906	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,730,000	-3,730,000
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	未払費用	799,876	596,125	203,751
事業未収金	25,370,337	26,964,622	-1,594,285	未払費用	799,876	596,125	203,751
事業未収金	25,370,337	26,964,622	-1,594,285	職員預り金	1,379,503	3,679,726	-2,300,223
立替金	336,883	149,152	187,731	社会保険料	939,210	2,905,646	-1,966,436
立替金	336,883	149,152	187,731	雇用保険料	2,571	15,559	-12,988
前払費用	58,000	66,000	-8,000	所得税	183,022	383,621	-200,599
前払費用	58,000	66,000	-8,000	住民税	236,700	322,900	-86,200
仮払金	10,550,000	22,441,370	-11,891,370	その他の預り金	18,000	52,000	-34,000
仮払金	10,550,000	22,441,370	-11,891,370	前受金	0	178,220	-178,220
固定資産	155,680,740	167,901,953	-12,221,213	前受金	0	178,220	-178,220
基本財産	142,193,384	154,054,250	-11,860,866	仮受金	11,269,707	22,686,972	-11,417,265
土地	69,910,759	69,910,759	0	仮受金	11,269,707	22,686,972	-11,417,265
建物	72,282,625	84,143,491	-11,860,866	固定負債	0	0	0
建物	71,268,430	83,041,446	-11,773,016	負債の部合計	33,743,533	48,461,354	-14,717,821
建物附属設備	1,014,195	1,102,045	-87,850				
その他の固定資産	13,487,356	13,847,703	-360,347	純資産の部			
構築物	801,670	1,266,957	-465,287	基本金	218,095,815	216,595,815	1,500,000
機械及び装置	1,036,634	1,315,890	-279,256	国庫補助金等特別積立金	22,388,211	29,566,829	-7,178,618
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	9,733,083	16,644,687	-6,911,604
器具及び備品	1,488,448	1,104,252	384,196	(うち当期活動増減差額)	-6,911,604	1,420,650	-8,332,254
権利	160,600	160,600	0	純資産の部合計	250,217,109	262,807,331	-12,590,222
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	283,960,642	311,268,685	-27,308,043	負債及び純資産の部合計	283,960,642	311,268,685	-27,308,043