

## 決算貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二

（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	190,929,712	186,581,811	4,347,901	0006 流動負債	15,826,739	16,752,129	-925,390
1111 現金	288,012	248,509	39,503	2112 事業未払金	2,653,612	3,315,034	-661,422
1112 預金	157,591,484	155,467,188	2,124,296	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,122,850	3,103,662	19,188
1131 事業未収金	32,789,866	30,263,245	2,526,621	2133 職員預り金	2,715,277	3,469,433	-754,156
1132 未収金		339,220	-339,220	2152 賞与引当金	7,335,000	6,864,000	471,000
1161 立替金		2,069	-2,069	0007 固定負債	40,349,106	43,471,956	-3,122,850
1162 前払金	19,800	19,440	360	2311 設備資金借入金	40,349,106	43,471,956	-3,122,850
1163 前払費用	240,550	242,140	-1,590	負債の部合計	56,175,845	60,224,085	-4,048,240
0002 固定資産	352,896,153	352,884,053	12,100	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	275,441,831	283,437,267	-7,995,436	0009 基本金	104,028,000	104,028,000	
1211 土地	94,198,400	94,198,400		3111 基本金	104,028,000	104,028,000	
1212 建物	181,243,431	189,238,867	-7,995,436	0010 国庫補助金等特別積立金	73,369,889	76,985,211	-3,615,322
0004 その他の固定資産	77,454,322	69,446,786	8,007,536	3211 国庫補助金等特別積立金	73,369,889	76,985,211	-3,615,322
1312 建物	800,630	1,334,015	-533,385	0011 その他の積立金	56,510,000	46,510,000	10,000,000
1313 構築物	2,541,217	2,949,766	-408,549	3222 施設整備等積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
1314 機械及び装置	10,897,494	12,121,416	-1,223,922	3223 工賃変動積立金	780,000	780,000	
1315 車輛運搬具	4,656,665	4,558,488	98,177	3224 設備等整備積立金	730,000	730,000	
1316 器具及び備品	1,926,316	1,860,231	66,085	0012 次期繰越活動増減差額	253,742,131	251,718,568	2,023,563
1333 施設整備等積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	253,742,131	251,718,568	2,023,563
1334 工賃変動積立資産	780,000	780,000		3312 (うち当期活動増減差額)	12,023,563	3,393,518	8,630,045
1335 設備等整備積立資産	730,000	730,000		純資産の部合計	487,650,020	479,241,779	8,408,241
1339 長期前払費用	122,000	112,870	9,130	負債及び純資産の部合計	543,825,865	539,465,864	4,360,001
資産の部合計	543,825,865	539,465,864	4,360,001				