

## 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
0001 流 動 資 産	52,466,154	54,095,505	△1,629,351	0006 流 動 負 債	23,861,990	24,234,330	△372,340
1111 現 金	80,470	46,726	33,744	2112 事 業 未 払 金	2,515,794	6,378,622	△3,862,828
1112 当 座 預 金		43,330,877	△43,330,877	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,424,000	2,424,000	
1113 普 通 預 金	40,597,986	5,042,324	35,555,662	2131 未 払 費 用	13,561,241	9,840,633	3,720,608
1131 事 業 未 収 金	7,989,310	2,342,190	5,647,120	2132 預 り 金		4,084	△4,084
1133 未 収 補 助 金	3,611,000	3,146,000	465,000	2133 職 員 預 り 金	116,000	104,000	12,000
1164 1年以内長期前払費用	187,388	187,388		2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	74,000	69,800	4,200
0002 固 定 資 産	305,045,679	306,610,828	△1,565,149	2152 賞 与 引 当 金	5,170,955	5,413,191	△242,236
0003 基 本 財 産	276,343,691	283,433,091	△7,089,400	0007 固 定 負 債	31,502,000	33,926,000	△2,424,000
1211 土 地	90,000,000	90,000,000		2311 設 備 資 金 借 入 金	31,502,000	33,926,000	△2,424,000
1212 建 物	186,343,691	193,433,091	△7,089,400	負債の部合計	55,363,990	58,160,330	△2,796,340
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	28,701,988	23,177,737	5,524,251	純 資 産 の 部			
1312 建 物	263,268	271,638	△8,370	0009 基 本 金	3,500,000	3,500,000	
1313 構 築 物	10,700,760	11,385,447	△684,687	3111 基 本 金	3,500,000	3,500,000	
1316 器 具 及 び 備 品	6,971,410	8,468,246	△1,496,836	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	145,415,363	152,383,605	△6,968,242
1321 権 利	159,026	159,026		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	145,415,363	152,383,605	△6,968,242
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	45,360	143,828	△98,468	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
1332 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	2,000,000	8,000,000	3222 人 件 費 積 立 金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
1334 長 期 前 払 費 用	562,164	749,552	△187,388	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	143,232,480	144,662,398	△1,429,918
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	143,232,480	144,662,398	△1,429,918
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	6,570,082	4,756,726	1,813,356
				純 資 産 の 部 合 計	302,147,843	302,546,003	△398,160
資 産 の 部 合 計	357,511,833	360,706,333	△3,194,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	357,511,833	360,706,333	△3,194,500