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	29,038,504	25,124,531	3,913,973	流動負債	9,566,259	9,969,070	-402,811
現金預金	12,305,303	13,021,195	-715,892	未払費用	3,259,663	2,867,697	391,966
未収金	4,987,220	3,592,960	1,394,260	職員預り金	2,306,596	2,601,373	-294,777
未収補助金	11,576,681	8,206,417	3,370,264	賞与引当金	4,000,000	4,500,000	-500,000
立替金		38,599	-38,599	固定負債	22,998,040	28,334,114	-5,336,074
前払金	169,300	265,360	-96,060	設備資金借入金	2,230,000	4,840,000	-2,610,000
固定資産	105,147,520	109,115,829	-3,968,309	退職給付引当金	20,768,040	23,494,114	-2,726,074
基本財産	70,179,944	72,401,810	-2,221,866	負債の部合計	32,564,299	38,303,184	-5,738,885
土地	23,100,000	23,100,000					
建物	133,054,223	133,054,223		純　資　産　の　部			
減価償却累計額　△	85,974,279	83,752,413	2,221,866	基本金	98,930,169	98,930,169	
その他の固定資産	34,967,576	36,714,019	-1,746,443	基本金	98,930,169	98,930,169	
建物	15,701,735	15,701,735		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	15,661,768	15,661,768		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	348,180	348,180		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
車輌運搬具	1,500,000	1,500,000		次期繰越活動増減差額	-7,308,444	-12,992,993	5,684,549
器具及び備品	43,361,668	46,281,454	-2,919,786	次期繰越活動増減差額	-7,308,444	-12,992,993	5,684,549
減価償却累計額　△	63,564,085	66,032,652	-2,468,567	（うち当期活動増減差額）	5,684,549	-8,983,627	14,668,176
権利	190,000	190,000					
ソフトウェア	959,100	959,100					
退職給付引当資産	10,809,210	12,104,434	-1,295,224				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	101,621,725	95,937,176	5,684,549
資産の部合計	134,186,024	134,240,360	-54,336	負債及び純資産の部合計	134,186,024	134,240,360	-54,336