

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	387,309,073	343,959,137	43,349,936
未収金	27,547,142	168,623,693	△ 141,076,551
未収還付消費税等	10,785,636	0	10,785,636
在庫物資	40,515,738	41,894,949	△ 1,379,211
貯蔵品	23,389	21,379	2,010
前払費用	83,904	118,979	△ 35,075
立替金	45,753	24,141	21,612
仮払金	33,076	40,598	△ 7,522
貸倒引当金	△ 296,000	△ 1,791,000	1,495,000
流動資産合計	466,047,711	552,891,876	△ 86,844,165
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	123,365,320	108,064,252	15,301,068
退職給付引当預金	15,439,454	19,875,929	△ 4,436,475
福祉年金積立金	2,382,387	3,262,806	△ 880,419
支払助成金預金	4,962,949	5,322,900	△ 359,951
特定資産合計	146,150,110	136,525,887	9,624,223
(3) その他固定資産			
建物	40,176,993	42,888,531	△ 2,711,538
構築物	7	27,206	△ 27,199
車両運搬具	500,490	1,002,834	△ 502,344
什器備品	872,223	1,897,199	△ 1,024,976
ソフトウェア	4,299,154	0	4,299,154
電話加入権	280,092	280,092	0
投資有価証券	0	34,999,884	△ 34,999,884
長期前払費用	72,332	127,138	△ 54,806
長期預託金	54,040	54,040	0
その他固定資産合計	46,255,331	81,276,924	△ 35,021,593
固定資産合計	192,905,441	218,302,811	△ 25,397,370
資産合計	658,953,152	771,194,687	△ 112,241,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,580,137	120,124,225	△ 94,544,088
未払消費税等	0	2,768,900	△ 2,768,900
賞与引当金	4,532,000	4,857,000	△ 325,000
流動負債合計	30,112,137	127,750,125	△ 97,637,988
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,439,454	19,875,929	△ 4,436,475
福祉年金引当金	2,713,566	3,419,671	△ 706,105
固定負債合計	18,153,020	23,295,600	△ 5,142,580
負債合計	48,265,157	151,045,725	△ 102,780,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(128,328,269)	(113,387,152)	(14,941,117)
正味財産合計	610,687,995	620,148,962	△ 9,460,967
負債及び正味財産合計	658,953,152	771,194,687	△ 112,241,535