

1. 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	52,786,025	70,887,132	△ 18,101,107
未収金	112,722,460	118,368,986	△ 5,646,526
貸倒引当金	△ 735,150	△ 773,476	38,326
	111,987,310	117,595,510	△ 5,608,200
前払金	671,947	465,522	206,425
流動資産合計	165,445,282	188,948,164	△ 23,502,882
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,595,499	18,389,861	△ 1,794,362
定年退職給付準備資金	10,164,000	4,950,000	5,214,000
減価償却引当資産	31,833,230	25,115,550	6,717,680
施設改修準備資金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	90,592,729	79,455,411	11,137,318
(2) その他固定資産			
建 物	970,644	970,644	0
建物減価償却累計額	△ 752,125	△ 724,131	△ 27,994
	218,519	246,513	△ 27,994
建物付属設備	14,255,244	14,255,244	0
建物付属設備償却累計額	△ 1,114,285	△ 159,184	△ 955,101
	13,140,959	14,096,060	△ 955,101
車両運搬具	21,437,555	21,437,555	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 15,673,650	△ 13,055,857	△ 2,617,793
	5,763,905	8,381,698	△ 2,617,793
什器備品	6,666,908	6,666,908	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,354,614	△ 3,722,461	△ 632,153
	2,312,294	2,944,447	△ 632,153
リース資産	12,423,196	12,423,196	0
リース資産減価償却累計額	△ 9,938,556	△ 7,453,917	△ 2,484,639
	2,484,640	4,969,279	△ 2,484,639
電話加入権	629,048	629,048	0
預託金	89,270	89,270	0
その他固定資産合計	24,638,635	31,356,315	△ 6,717,680
固定資産合計	115,231,364	110,811,726	4,419,638
資 産 合 計	280,676,646	299,759,890	△ 19,083,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,414,705	72,037,152	△ 3,622,447
未払法人税等	117,400	282,800	△ 165,400
前受金	372,760	61,800	310,960
預り金	744,953	980,938	△ 235,985
一年以内返済リース債務	2,530,229	2,506,241	23,988
流動負債合計	72,180,047	75,868,931	△ 3,688,884
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,595,499	18,389,861	△ 1,794,362
リース債務	211,909	2,742,138	△ 2,530,229
固定負債計	16,807,408	21,131,999	△ 4,324,591
負 債 合 計	88,987,455	97,000,930	△ 8,013,475
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	191,689,191	202,758,960	△ 11,069,769
	(73,997,230)	(61,065,550)	(12,931,680)
正味財産合計	191,689,191	202,758,960	△ 11,069,769
負債及び正味財産合計	280,676,646	299,759,890	△ 19,083,244