

貸借対照表<第3号1様式>

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	116,316,262	120,823,644	-4,507,382	0006 流動負債	8,595,585	9,237,453	-641,868
1111 現金預金	97,269,037	102,031,346	-4,762,309	2112 事業未払金	7,992,820	7,894,925	97,895
1131 事業未収金	17,923,680	17,820,800	102,880	2132 預り金	127,202	109,264	17,938
1134 未収収益		255,299	-255,299	2133 職員預り金	475,563	1,233,264	-757,701
1161 立替金		2,480	-2,480	負債の部合計	8,595,585	9,237,453	-641,868
1163 前払費用	998,305	599,459	398,846	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	125,240	114,260	10,980	0009 基本金	100,700,000	100,700,000	
0002 固定資産	70,412,077	71,568,816	-1,156,739	3111 基本金	100,700,000	100,700,000	
0003 基本財産	60,834,501	63,011,440	-2,176,939	0010 国庫補助金等特別積立金	2,637,000	2,844,000	-207,000
1212 建物	59,834,501	62,011,440	-2,176,939	3211 国庫補助金等特別積立金	2,637,000	2,844,000	-207,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	74,795,754	79,611,007	-4,815,253
0004 その他の固定資産	9,577,576	8,557,376	1,020,200	3311 次期繰越活動増減差額	74,795,754	79,611,007	-4,815,253
1313 構築物	3,622,742	3,920,881	-298,139	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,815,253	7,588,590	-12,403,843
1315 車輛運搬具	4,164,405	2,887,858	1,276,547	純資産の部合計	178,132,754	183,155,007	-5,022,253
1316 器具及び備品	1,790,429	1,748,637	41,792	負債及び純資産の部合計	186,728,339	192,392,460	-5,664,121
資産の部合計	186,728,339	192,392,460	-5,664,121				