

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	貸 借 対 照 表			貸 借 対 照 表			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	41,397,016	41,474,459	△77,443	流動負債	6,634,015	7,216,672	△582,657
現金預金	21,504,236	28,835,550	△7,331,314	事業未払金	1,886,932	1,777,746	109,186
事業未収金	11,879,355	10,991,985	887,370	その他の未払金			
未収金	106,426	171,095	△4,669	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未収補助金	2,181,503	2,112,737	368,766	未払費用	1,623,654	1,490,137	133,517
貯蔵品				預り金	300,000	773,390	△473,390
商品・製品	1,694,037	935,036	759,001	職員預り金	78,235	579,401	△501,166
仕掛品				前受収益	87,194		87,194
原材料	593,938	846,914	△252,976	前受収益			
立替金	5,482,996		5,482,996	サービス区分間借入金			
前払金				返受金			
前払費用	594,556	581,142	13,413	貸与引当金	2,558,060	2,595,948	△37,888
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				固定負債	10,000,000		10,000,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
仮払金				サービス区分間長期借入金			
固定資産	26,895,517	27,280,469	△384,952	負債の部合計	16,634,015	7,216,672	9,417,343
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	16,895,517	17,280,469	△384,952	国庫補助金等特別積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	15,003,298	13,869,812	1,133,486	国庫補助金等特別積立金	2,570,804	3,264,816	△694,011
構築物				国庫補助金等特別積立金	2,570,804	3,264,815	△694,011
機械及び装置				その他の積立金	604,570	829,369	△224,799
器具及び備品	8,731,749	8,731,749		工賃平均積立金	13,029	13,029	
電器加入機	144,800	141,800	3,000	設備整備等積立金	591,541	816,340	△224,799
減価償却累計額 △	14,921,584	13,305,353	1,616,231	次期繰越活動増減差額	41,483,174	50,444,072	△8,960,898
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	41,483,174	50,444,072	△8,960,898
工賃平均積立資産	13,029	13,029		(うち当期活動増減差額)	△9,185,897	△7,588,657	△1,597,040
設備整備等積立資産	591,541	816,340	△224,799				
差入保証金	6,233,000	6,354,000	△121,000	純資産の部合計	64,668,548	64,638,256	△30,292
長期前払費用	1,099,684	856,082	243,592	負債及び純資産の部合計	71,292,563	71,754,928	△462,365
資産の部合計	71,292,563	71,754,928	△462,365				

脚注
1. 減価償却費の累計額