

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表 決算

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	144,005,044	115,463,368	28,541,676	流動負債	46,879,344	18,961,297	27,918,047
現金	280,685	205,074	75,611	事業未払金	5,294,000	1,282,000	4,012,000
預金	84,803,811	81,060,876	3,742,935	拠点区分間未払金	0	8,179,311	△8,179,311
事業未収金	1,473,070	1,699,307	△226,237	未払消費税	606,900	491,400	115,500
その他未収金	1,000	44,001	△43,001	未払費用	4,366,119	4,853,949	△487,830
未収補助金	54,636,491	21,572,842	33,063,649	預り金	1,283,100	1,226,000	57,100
拠点区分間未収金	0	8,179,311	△8,179,311	職員預り金	1,883,382	2,928,637	△1,045,255
商品・製品	553,914	481,202	72,712	仮受金	33,445,843	0	33,445,843
原材料	140,379	190,151	△49,772	負債の部合計	46,879,344	18,961,297	27,918,047
前払費用	2,115,694	2,030,604	85,090				
固定資産	27,046,123	28,591,250	△1,545,127				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	17,046,123	18,591,250	△1,545,127	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	970,754	994,882	△24,128	国庫補助金等特別積立金	1,756,303	1,756,303	0
建物附属設備	639,029	654,913	△15,884	国庫補助金等特別積立金	1,756,303	1,756,303	0
機械及び装置	3,457,084	3,876,123	△419,039	次期繰越活動増減差額	112,415,520	113,337,018	△921,498
車輛運搬具	1,531,106	2,164,663	△633,557	次期繰越活動増減差額	112,415,520	113,337,018	△921,498
器具及び備品	3,625,697	4,016,657	△390,960	（うち当期活動増減差額）	△921,498	13,037,139	△13,958,637
ソフトウェア	235,983	297,542	△61,559				
差入保証金	5,212,470	5,212,470	0				
敷金	1,374,000	1,374,000	0				
資産の部合計	171,051,167	144,054,618	26,996,549	純資産の部合計	124,171,823	125,093,321	△921,498
				負債及び純資産の部合計	171,051,167	144,054,618	26,996,549