

令和2年度 啓真会 貸借対照表

令和3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	205,530,473	221,880,088	△16,349,615	流動負債	110,377,258	128,662,713	△18,285,455
現金預金	12,004,907	22,990,370	△10,985,463	短期運営資金借入金	27,000,000	50,700,000	△23,700,000
事業未収金	80,246,444	78,714,546	1,531,898	事業未払金	24,762,572	19,625,953	5,136,619
未収補助金	2,625,800	0	2,625,800	1年以内返済予定設備資金借入金	40,686,000	40,390,000	296,000
貯蔵品	474,164	2,353,007	△1,878,843	未払費用	0	441,322	△441,322
立替金	360,898	7,279,955	△6,919,057	預り金	220,414	109,000	111,414
前払金	402,470	865,350	△462,880	職員預り金	3,858,772	3,359,438	499,334
短期貸付金	109,415,790	109,676,860	△261,070	賞与引当金	13,849,500	14,037,000	△187,500
固定資産	892,183,825	932,142,219	△39,958,394	固定負債	165,878,000	208,932,000	△43,054,000
基本財産	743,475,910	765,959,589	△22,483,679	設備資金借入金	165,878,000	206,860,000	△40,982,000
土地	86,385,080	86,385,080	0	長期運営資金借入金	0	2,072,000	△2,072,000
建物	657,090,830	679,574,509	△22,483,679	負債の部合計	276,255,258	337,594,713	△61,339,455
その他の固定資産	148,707,915	166,182,630	△17,474,715	純 資 産 の 部			
土地	32,795,500	32,795,500	0	基本金	64,237,427	64,237,427	0
建物	203,538	278,508	△74,970	1号基本金	61,468,080	61,468,080	0
構築物	4,016,286	4,696,509	△680,223	3号基本金	2,769,347	2,769,347	0
車輛運搬具	926,422	2,041,226	△1,114,804	国庫補助金等特別積立金	371,637,651	367,280,506	4,357,145
器具及び備品	99,891,029	115,750,567	△15,859,538	国庫補助金等特別積立金	371,637,651	367,280,506	4,357,145
長期貸付金	6,500,000	6,500,000	0	その他の積立金	4,375,140	4,120,320	254,820
その他の積立資産	4,375,140	4,120,320	254,820	保険積立金	4,375,140	4,120,320	254,820
				次期繰越活動増減差額	381,208,822	380,789,341	419,481
				次期繰越活動増減差額	381,208,822	380,789,341	419,481
				(うち当期活動増減差額)	674,301	110,154,863	△109,480,562
				純資産の部合計	821,459,040	816,427,594	5,031,446
資産の部合計	1,097,714,298	1,154,022,307	△56,308,009	負債及び純資産の部合計	1,097,714,298	1,154,022,307	△56,308,009