

法人単位貸借対照表

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 | 250,844,091 | 288,455,204 | △37,611,113 | 流動負債 | 32,368,593 | 41,300,299 | △8,931,706 |
| 現金預金 | 157,201,163 | 180,574,703 | △23,373,540 | 事業未払金 | 17,291,385 | 33,210,086 | △15,918,701 |
| 事業未収金 | 90,203,072 | 89,525,071 | 678,001 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 未収補助金 | 2,138,476 | 18,228,880 | △16,090,404 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,008,000 | | 4,008,000 |
| 立替金 | 500 | 0 | 500 | 預り金 | 4,992 | 7,287 | △2,295 |
| 前払金 | 0 | 55,486 | △55,486 | 職員預り金 | 4,894,093 | 8,082,926 | △3,188,833 |
| 前払費用 | 1,300,880 | 71,064 | 1,229,816 | 仮受金 | 170,123 | 0 | 170,123 |
| 固定資産 | 1,275,546,226 | 1,297,519,590 | △21,973,364 | 固定負債 | 84,661,394 | 104,277,704 | △19,616,310 |
| 基本財産 | 999,210,310 | 1,031,728,019 | △32,517,709 | 設備資金借入金 | 30,000,000 | 42,000,000 | △12,000,000 |
| 土地 | 322,692,109 | 322,692,109 | 0 | 長期運営資金借入金 | 46,974,000 | 54,990,000 | △8,016,000 |
| 建物 | 585,885,342 | 614,640,699 | △28,755,357 | 退職給付引当金 | 7,687,394 | 7,287,704 | 399,690 |
| 建物附属設備 | 90,632,859 | 94,395,211 | △3,762,352 | 負債の部合計 | 117,029,987 | 145,578,003 | △28,548,016 |
| その他の固定資産 | 276,335,916 | 265,791,571 | 10,544,345 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 43,123 | 66,456 | △23,333 | 基本金 | 301,347,338 | 301,347,338 | 0 |
| 建物附属設備 | 28,508,390 | 31,839,206 | △3,330,816 | 第1号基本金 | 301,347,338 | 301,347,338 | 0 |
| 構築物 | 47,694,800 | 51,976,199 | △4,281,399 | 国庫補助金等特別積立金 | 447,761,789 | 477,128,130 | △29,366,341 |
| 機械及び装置 | 15,003,305 | 16,078,870 | △1,075,565 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,363,995 | 1,535,282 | △171,287 | 次期繰越活動増減差額 | 660,251,203 | 661,921,323 | △1,670,120 |
| 器具及び備品 | 15,429,982 | 16,412,397 | △982,415 | (うち当期活動増減差額) | △1,670,120 | 9,333,241 | △11,003,361 |
| 権利 | 447,547 | 447,547 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 160,100,000 | 140,100,000 | 20,000,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,687,394 | | 7,687,394 | | | | |
| 共済財団退職金預け金 | 0 | 7,287,704 | △7,287,704 | | | | |
| その他の固定資産 | 57,380 | 47,910 | 9,470 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,526,390,317 | 1,585,974,794 | △59,584,477 | 純資産の部合計 | 1,409,360,330 | 1,440,396,791 | △31,036,461 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,526,390,317 | 1,585,974,794 | △59,584,477 |