

貸借対照表  
令和2年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,306,892	51,665,191	7,641,701	流動負債	13,965,748	14,765,078	-799,330
現金預金	21,688,019	22,144,144	-456,125	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	27,018,873	29,521,047	-2,502,174	事業未払金	1,292,225	1,660,343	-368,118
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金	4,200,000	3,750,000	450,000
未収収益	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	-	-	-
仕掛品	-	-	-	職員預り金	3,473,523	5,754,735	-2,281,212
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受収益	-	-	-
前払金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払費用	10,600,000	-	10,600,000	賞与引当金	5,000,000	3,600,000	1,400,000
仮払金	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	固定負債	44,121,206	50,069,273	-5,948,067
徴収不能引当金	-	-	-	設備資金借入金	2,500,000	3,750,000	-1,250,000
固定資産	389,619,482	397,369,830	-7,750,348	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	225,679,008	228,901,452	-3,222,444	退職給付引当金	-	-	-
土地	104,658,000	104,658,000	-	その他の固定負債	-	-	-
建物	121,021,008	124,243,452	-3,222,444	土地取得資金借入金	41,621,206	46,319,273	-4,698,067
その他の固定資産	163,940,474	168,468,378	-4,527,904	負債の部合計	58,086,954	64,834,351	-6,747,397
土地	46,850,000	46,850,000	-	資産の部			
建物	41,737,232	43,666,760	-1,929,528	基本金	87,587,210	87,587,210	-
構築物	-	-	-	基本金	87,587,210	87,587,210	-
機械及び装置	3,024,397	2,972,920	51,477	国庫補助金等特別積立金	85,932,000	88,617,375	-2,685,375
車輛運搬具	2,903,082	1,180,969	1,722,113	国庫補助金等特別積立	85,932,000	88,617,375	-2,685,375
器具及び備品	-	-	-	その他の積立金	61,816,651	67,075,201	-5,258,550
建設仮勘定	-	-	-	修繕費積立金	54,816,651	60,075,201	-5,258,550
権利	18,000	18,000	-	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-
ソフトウェア	288,650	353,186	-64,536	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	-
退職給付引当資産	7,302,462	6,351,342	951,120	次期繰越活動増減差額	155,503,559	140,920,884	14,582,675
修繕費積立資産	54,816,651	60,075,201	-5,258,550	次期繰越活動増減差額	155,503,559	140,920,884	14,582,675
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	-	(うち当期活動増減差額)	9,324,125	-1,099,976	10,424,101
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	-	純資産の部合計	390,839,420	384,200,670	6,638,750
資産の部合計	448,926,374	449,035,021	-108,647	負債及び純資産の部合計	448,926,374	449,035,021	-108,647