

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

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	244,521,498	245,373,082	△ 851,584	流動負債	17,994,590	20,427,325	△ 2,432,735
現金預金	202,269,800	205,349,883	△ 3,080,083	事業未払金	5,179,869	7,639,392	△ 2,459,523
事業未収金	42,197,468	39,967,035	2,230,433	1年以内返済予定設備資金借入金	4,896,000	4,896,000	0
立替金	37,680	10,160	27,520	1年以内返済予定リース債務	1,412,237	654,480	757,757
前払金	0	46,004	△ 46,004	預り金	506,484	1,237,453	△ 730,969
仮払金	16,550	0	16,550	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	414,902,173	385,871,168	29,031,005	固定負債	33,063,483	34,758,380	△ 1,694,897
基本財産	275,692,633	284,180,183	△ 8,487,550	設備資金借入金	9,728,000	14,624,000	△ 4,896,000
土地	72,056,044	72,056,044	0	リース債務	4,212,163	2,127,060	2,085,103
建物	616,863,651	618,561,801	△ 1,698,150	退職給付引当金	19,123,320	18,007,320	1,116,000
減価償却累計額	△ 413,227,062	△ 406,437,662	△ 6,789,400	負債の部合計	51,058,073	55,185,705	△ 4,127,632
その他の固定資産	139,209,540	101,690,985	37,518,555				
建物	24,880,922	9,788,958	15,091,964	純資産の部			
構築物	8,039,284	8,039,284	0	基本金	337,895,067	337,895,067	0
車両運搬具	5,499,240	5,499,240	0	第1号基本金	337,895,067	337,895,067	0
器具及び備品	13,607,650	13,426,750	180,900	国庫補助金等特別積立金	81,911,919	85,864,011	△ 3,952,092
減価償却累計額	△ 29,131,922	△ 26,742,929	△ 2,388,993	その他の積立金	91,000,000	70,000,000	21,000,000
有形リース資産	5,566,111	2,781,540	2,784,571	修繕積立金	71,000,000	70,000,000	1,000,000
権利	286,231	357,632	△ 71,401	人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	338,704	533,190	△ 194,486	次期繰越活動増減差額	97,558,612	82,299,467	15,259,145
退職給付引当資産	19,123,320	18,007,320	1,116,000	(うち当期活動増減差額)	36,259,145	25,360,694	10,898,451
修繕積立資産	71,000,000	70,000,000	1,000,000				
人件費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	純資産の部合計	608,365,598	576,058,545	32,307,053
資産の部合計	659,423,671	631,244,250	28,179,421	負債及び純資産の部合計	659,423,671	631,244,250	28,179,421