

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	183,636,892	157,958,506	25,678,386	流動負債	58,555,416	56,491,820	2,063,596
現金預金	103,805,536	84,012,125	19,793,411	事業未払金	7,073,964	7,592,505	△ 518,541
事業未収金	79,718,426	73,829,781	5,888,645	1年以内返済予定設備資金借入金	5,304,000	5,304,000	0
未収金	33,500	44,500	△ 11,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	3,372,000	6,708,000
未収補助金	41,000	0	41,000	1年以内返済予定リース債務	2,002,320	2,002,320	0
立替金	38,430	72,100	△ 33,670	未払費用	21,721,399	23,043,321	△ 1,321,922
				預り金	9,150	17,943	△ 8,793
				職員預り金	△ 2,290,417	610,863	△ 2,901,280
				賞与引当金	14,655,000	14,548,868	106,132
固定資産	827,976,140	863,466,504	△ 35,490,364	固定負債	83,747,177	57,787,072	25,960,105
基本財産	616,922,053	645,782,516	△ 28,860,463	設備資金借入金	19,900,000	25,204,000	△ 5,304,000
土地	54,377,267	54,377,267	0	長期運営資金借入金	35,720,000	0	35,720,000
建物	562,544,786	591,405,249	△ 28,860,463	リース債務	3,504,060	5,506,380	△ 2,002,320
その他の固定資産	211,054,087	217,683,988	△ 6,629,901	退職給付引当金	24,623,117	27,076,692	△ 2,453,575
土地	66,465,240	66,465,240	0	負債の部合計	142,302,593	114,278,892	28,023,701
建物	17,378,636	20,129,794	△ 2,751,158	純 資 産 の 部			
構築物	43,954,109	48,295,829	△ 4,341,720	基本金	563,741,795	563,741,795	0
機械及び装置	1,516,678	1,750,011	△ 233,333	国庫補助金等特別積立金	236,381,293	249,612,910	△ 13,231,617
車輛運搬具	3,431,393	4,836,497	△ 1,405,104	次期繰越活動増減差額	69,187,351	93,791,413	△ 24,604,062
器具及び備品	27,680,502	23,670,716	4,009,786	(うち当期活動増減差額)	△ 24,604,062	△ 12,072,316	△ 12,531,746
権利	1,034,447	1,034,447	0				
ソフトウェア	428,472	746,424	△ 317,952				
無形リース資産	5,506,380	7,508,700	△ 2,002,320				
長期貸付金	125,000	0	125,000				
退職給付引当資産	24,623,117	27,076,692	△ 2,453,575				
長期前払費用	3,210,113	469,638	2,740,475				
その他の固定資産	15,700,000	15,700,000	0				
資産の部合計	1,011,613,032	1,021,425,010	△ 9,811,978	純資産の部合計	869,310,439	907,146,118	△ 37,835,679
				負債及び純資産の部合計	1,011,613,032	1,021,425,010	△ 9,811,978