

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	331,864,881	349,206,684	-17,341,703	流動負債	102,699,532	144,523,923	-41,824,391
現金預金	187,180,416	202,075,997	-14,895,581	事業未払金	49,626,486	65,452,859	-15,826,374
事業未収金	136,247,203	136,609,429	637,774	その他の未払金	0	11,338,852	-11,338,852
未収金	0	1,538,284	-1,538,284	1年以内返済予定設備資金借入金	31,322,000	31,068,660	253,340
貯蔵品	2,344,692	2,335,660	9,032	1年以内返済予定リース債務	712,800	712,800	0
立替金	2,949,404	4,697,674	-1,748,270	1年以内支払予定長期未払金	852,844	0	852,844
前払費用	3,143,166	2,949,540	193,626	預り金	323,182	355,665	-32,483
固定資産	1,447,639,227	1,456,469,692	-8,830,465	職員預り金	1,937,221	3,428,087	-1,490,866
基本財産	1,061,439,179	1,102,668,175	-41,228,996	前受金	0	15,000	-15,000
土地	347,504,220	347,504,220	0	賞与引当金	18,025,000	32,152,000	-14,127,000
建物	713,934,959	755,163,955	-41,228,996	固定負債	188,137,300	214,524,590	-26,387,290
その他の固定資産	386,200,048	353,801,517	32,398,531	設備資金借入金	135,412,000	165,737,340	-31,325,340
建物	5,722,785	1,985,117	3,737,668	リース債務	1,722,600	2,435,400	-712,800
構築物	27,013,184	14,149,530	12,863,654	退職給付引当金	46,504,100	45,351,850	1,152,250
車輦運搬具	9,782,686	4,516,138	5,266,548	長期未払金	4,498,600	0	4,498,600
器具及び備品	14,623,860	15,508,077	-884,217	負債の部合計	290,836,832	369,048,513	-68,211,681
権利	299,936	299,936	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	2,435,400	3,148,200	-712,800	基本金	50,006,000	50,006,000	0
退職給付引当資産	46,504,100	45,351,850	1,152,250	基本金	50,006,000	50,006,000	0
施設整備等積立資産	276,800,000	265,800,000	11,000,000	国庫補助金等特別積立金	589,046,376	610,708,272	-21,662,896
差入保証金	220,000	220,000	0	国庫補助金等特別積立金	589,046,376	610,708,272	-21,662,896
長期前払費用	540,866	0	540,866	その他の積立金	276,800,000	265,800,000	11,000,000
その他の固定資産	2,257,231	2,822,669	-565,438	施設整備等積立金	276,800,000	265,800,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	572,815,900	520,113,491	52,702,409
				次期繰越活動増減差額	572,815,900	520,113,491	52,702,409
				(うち当期活動増減差額)	63,702,409	50,204,861	13,497,548
				純資産の部合計	1,488,667,276	1,448,627,763	42,039,513
資産の部合計	1,779,504,108	1,805,676,276	-26,172,168	負債及び純資産の部合計	1,779,504,108	1,805,676,276	-26,172,168

脚注  
減価償却費の累計額 1,021,566,148円