

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

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	723,158,307	734,902,650	-11,744,343	流動負債	94,103,448	141,978,018	-47,874,570
現金預金	481,202,076	497,797,507	-16,595,431	事業未払金	36,691,067	51,412,324	-14,721,257
事業未収金	238,986,207	223,427,281	15,558,926	1年以内返済予定設備資金借入金	22,990,000	22,990,000	0
未収補助金	0	11,178,000	-11,178,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,647,000	21,671,000	-20,024,000
原材料	599,556	998,747	-399,191	1年以内返済予定リース債務	8,068,796	9,475,872	-1,407,076
立替金	1,303,697	766,087	537,610	預り金	182,550	190,250	-7,700
前払費用	1,066,771	735,028	331,743	職員預り金	2,792,949	15,985,772	-13,192,823
固定資産	1,565,168,509	1,649,888,111	-84,719,602	前受金	260,000	302,000	-42,000
基本財産	1,412,434,259	1,484,733,754	-72,299,495	賞与引当金	21,471,086	19,950,800	1,520,286
土地	306,367,280	306,367,280	0	固定負債	169,454,816	198,276,178	-28,821,362
建物	1,105,066,979	1,177,366,474	-72,299,495	設備資金借入金	114,950,000	137,940,000	-22,990,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,647,000	-1,647,000
その他の固定資産	152,734,250	165,154,357	-12,420,107	リース債務	7,373,720	12,721,888	-5,348,168
土地	7,464,000	7,464,000	0	退職給付引当金	47,131,096	45,967,290	1,163,806
建物	15,114,707	18,383,822	-3,269,115	負債の部合計	263,558,264	340,254,196	-76,695,932
構築物	32,758,640	40,033,150	-7,274,510	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,874,667	499,494	2,375,173	基本金	112,982,750	112,982,750	0
器具及び備品	28,577,730	27,183,591	1,394,139	国庫補助金等特別積立金	514,874,958	551,237,502	-36,362,544
有形リース資産	12,361,816	16,395,460	-4,033,644	その他の積立金	0	0	0
権利	924,861	1,115,998	-191,137	次期繰越活動増減差額	1,396,910,844	1,380,316,313	16,594,531
ソフトウェア	151,250	22,320	128,930	(うち当期活動増減差額)	16,594,531	87,787,246	-71,192,715
無形リース資産	3,080,700	5,802,300	-2,721,600				
退職給付引当資産	47,131,096	45,967,290	1,163,806				
長期前払費用	306,150	220,610	85,540				
その他の固定資産	1,988,633	2,066,322	-77,689	純資産の部合計	2,024,768,552	2,044,536,565	-19,768,013
資産の部合計	2,288,326,816	2,384,790,761	-96,463,945	負債及び純資産の部合計	2,288,326,816	2,384,790,761	-96,463,945