

## 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	129,351,325	146,435,301	△17,083,976	流動負債	107,049,542	110,215,327	△3,165,785
現金預金	58,173,414	91,524,387	△33,350,973	未払金	59,500,000	79,127,000	△19,627,000
事業未収金	52,939,604	44,120,001	8,819,603	事業未払金	22,102,025	22,285,506	△183,481
原材料	724,051	630,996	93,055	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	9,875,927		9,875,927
立替金	151,049	265,350	△114,301	職員預り金	114,162	449,360	△335,198
前払金		623,500	△623,500	拠点区分間 借入金	57,428	853,461	△796,033
前払費用	1,948,207	1,771,067	177,140	サービス区分間 借入金	7,300,000		7,300,000
短期貸付金	15,000		15,000	固定負債	8,100,000	7,500,000	600,000
拠点区分間 貸付金	7,300,000		7,300,000	設備資金 借入金	145,517,350	142,384,503	3,132,847
サービス区分 貸付金	8,100,000	7,500,000	600,000	事業区分間 長期借入金	135,399,448	134,636,169	763,279
固定資産	1,013,751,584	889,834,502	123,917,082	サービス区分間 長期借入金	800,000		800,000
基本財産	389,163,398	351,913,527	37,249,871	退職給付 引当金	2,000,000		2,000,000
土地	82,468,684	45,218,813	37,249,871	敷金預り金	6,719,902	7,233,334	△513,432
建物	296,694,714	296,694,714		負債の部合計	598,000	515,000	83,000
定期預金	10,000,000	10,000,000			252,566,892	252,599,830	△32,938
その他 の固定資産	624,588,186	537,920,975	86,667,211	純資産の部			
建物				基本金	14,150,000	14,150,000	
構築物	13,180,327	7,610,227	5,570,100	基本金	14,150,000	14,150,000	
機械及び装置	10,975,030	10,570,651	404,379	国庫補助金等 特別積立金	212,989,471	211,596,292	1,393,179
車両運搬具	17,633,500		17,633,500	国庫補助金等 特別積立金	212,989,471	211,596,292	1,393,179
車輦運搬具	10,359,120	6,704,198	3,654,922	その他 の積立金	393,831,555	339,575,036	54,256,519
器具及び備品	17,699,614	16,644,468	1,055,146	施設整備積立金	337,784,523	284,045,527	53,738,996
建設仮勘定		37,249,871	△37,249,871	施設運営費積立金	48,520,032	48,502,509	17,523
権利	1,610,285	1,610,285		工賃変動積立金	7,527,000	7,027,000	500,000
ソフトウェア	1,290,600	1,290,600		次期繰越活動 増減差額	269,564,991	218,348,645	51,216,346
投資有価証券	95,299,000	75,299,000	20,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	105,455,342	△21,852,894	127,308,236
事業区分間 長期貸付金	800,000		800,000				
サービス区分間 長期貸付金	2,000,000		2,000,000				
退職給付引当資産	6,719,902	7,233,334	△513,432				
その他の 積立資産	53,163,223	34,107,275	19,055,948				
施設整備積立資産	337,784,523	284,045,527	53,738,996				
施設運営費積立資産	48,520,032	48,502,509	17,523				
工賃変動積立資産	7,527,000	7,027,000	500,000				
その他の 固定資産	26,030	26,030		純資産の部合計	890,536,017	783,669,973	106,866,044
資産の部合計	1,143,102,909	1,036,269,803	106,833,106	負債及び 純資産の部合計	1,143,102,909	1,036,269,803	106,833,106