

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	277,387,711	254,210,711	23,177,000	流動負債	54,624,612	50,124,085	4,500,527
現金預金	195,433,132	177,492,097	17,941,035	短期運営資金借入金			0
売掛金	718,805	1,188,302	-469,497	事業未払金	22,722,140	20,388,865	2,333,275
事業未収金	70,212,074	69,855,513	356,561	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
未収補助金	3,466,874	1,740,000	1,726,874	未払費用			0
商品・製品	2,971,349	2,284,070	687,279	預り金	77,211	66,673	10,538
立替金	395,668	656,664	-260,996	職員預り金	4,354,387	4,043,547	310,840
前払費用	749,040	957,490	-208,450	仮受金	136,874		136,874
仮払金	3,440,769	36,575	3,404,194	賞与引当金	22,534,000	20,825,000	1,709,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	631,333,922	611,896,220	19,437,702	固定負債	27,200,000	32,201,966	-5,001,966
基本財産	444,320,350	400,628,686	43,691,664	設備資金借入金	27,200,000	32,000,000	-4,800,000
土地	97,043,597	41,701,277	55,342,320	退職給付引当金		201,966	-201,966
建物	346,276,753	357,927,409	-11,650,656	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	81,824,612	82,326,051	-501,439
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	187,013,572	211,267,534	-24,253,962	純資産の部			
土地			0	基本金	48,613,200	17,570,000	31,043,200
建物	1,797,646	1,952,826	-155,180	第1号基本金	48,613,200	17,570,000	31,043,200
建物附属設備	36,354,411	40,912,779	-4,558,368	国庫補助金等特別積立金	213,422,719	222,298,201	-8,875,482
構築物	2,009,970	2,212,476	-202,506	その他の積立金	129,608,902	150,478,902	-20,870,000
機械及び装置	2,288,473	2,945,841	-657,368	工賃変動積立金	6,959,230	6,959,230	0
車輛運搬具	616,582	1,203,288	-586,706	設備等整備積立金			0
器具及び備品	11,207,654	7,626,648	3,581,006	施設整備積立金	122,649,672	143,519,672	-20,870,000
建設仮勘定	1,864,600	2,049,600	-185,000	次期繰越活動増減差額	435,252,200	393,433,777	41,818,423
減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	20,948,423	31,770,081	-10,821,658
権利	217,543	457,998	-240,455				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産		201,966	-201,966				
退職共済預け金			0				
工賃変動積立資産	6,959,230	6,959,230	0				
設備等整備積立資産			0				
施設整備積立資産	122,649,672	143,519,672	-20,870,000				
敷金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	727,491	904,910	-177,419				
その他の固定資産	20,300	20,300	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	908,721,633	866,106,931	42,614,702	純資産の部合計	826,897,021	783,780,880	43,116,141
				負債及び純資産の部合計	908,721,633	866,106,931	42,614,702