

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								
現金預金	654,090,251	593,749,532	60,340,719		流動負債	121,662,175	117,047,121	4,615,054
事業未収金	480,629,547	419,834,940	60,794,607		事業未払金	90,402,122	82,164,751	8,237,371
売掛金	111,887,616	118,404,639	△6,517,023		1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	18,168,000	0
未収金	8,444,714	7,955,101	489,613		預り金	23,170	13,276	9,894
立替金	732,688	1,412,688	△680,000		職員預り金	5,317,755	8,753,011	△3,435,256
前払金	41,489,477	41,341,820	147,657		前受金	1,209,000	1,178,000	31,000
仮払金	8,396,661	2,242,844	6,153,817		仮受金	6,542,128	6,770,083	△227,955
	2,509,548	2,557,500	△47,952					
固定資産	1,648,456,513	1,671,178,558	△22,722,045		固定負債	295,475,400	310,363,600	△14,888,200
基本財産	1,401,547,806	1,442,224,162	△40,676,356		設備資金借入金	285,560,000	303,728,000	△18,168,000
土地	299,156,938	297,656,938	1,500,000		退職給付引当金	7,655,400	4,320,600	3,334,800
建物	878,649,860	901,756,194	△23,106,334		敷金・保証金等預り金	2,260,000	2,315,000	△55,000
建物附属設備	169,290,363	183,611,184	△14,320,821		負債の部合計	417,137,575	427,410,721	△10,273,146
構築物	54,450,645	59,199,846	△4,749,201					
その他の固定資産	246,908,707	228,954,396	17,954,311		純資産の部			
土地	9,427,411	9,427,411	0		基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物	16,164,791	17,523,846	△1,359,055		第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物附属設備	5,011,575	5,544,099	△532,524		国庫補助金等特別積立金	394,244,801	414,907,184	△20,662,383
構築物	2,783,174	3,003,062	△219,888		その他の積立金	140,580,378	114,139,538	26,440,840
機械及び装置	25,646,690	29,091,662	△3,444,972		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	12,485,602	13,864,549	△1,378,947		修繕積立金	41,971,210	34,071,210	7,900,000
器具及び備品	25,522,318	30,927,461	△5,405,143		備品等購入積立金	24,640,000	20,240,000	4,400,000
権利	912,168	912,168	0		施設・設備整備積立金	48,000,000	30,000,000	18,000,000
ソフトウェア	519,200	0	519,200		工賃変動積立金	2,614,600	2,614,600	0
退職給付引当資産	7,655,400	4,320,600	3,334,800		設備等整備積立金	18,354,568	22,213,728	△3,859,160
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0		次期繰越活動増減差額	1,265,258,225	1,223,144,862	42,113,363
修繕積立資産	41,971,210	34,071,210	7,900,000		(うち当期活動増減差額)	68,554,203	65,661,420	2,892,783
備品等購入積立資産	24,640,000	20,240,000	4,400,000					
施設整備等積立資産	48,000,000	30,000,000	18,000,000					
工賃変動積立資産	2,614,600	2,614,600	0					
設備等整備積立資産	18,354,568	22,213,728	△3,859,160					
差入保証金	200,000	200,000	0					
資産の部合計	2,302,546,764	2,264,928,090	37,618,674		純資産の部合計	1,885,409,189	1,837,517,369	47,891,820
					負債及び純資産の部合計	2,302,546,764	2,264,928,090	37,618,674