

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	733,223,929	845,735,743	△ 112,511,814	流動負債	149,479,446	185,807,165	△ 36,327,719
現金預金	627,716,679	691,487,005	△ 63,770,326	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
有価証券	250,000	250,000	0	事業未払金	301,348	323,058	△ 21,710
事業未収金	103,730,705	99,333,273	4,397,432	その他の未払金	24,757,559	91,001,648	△ 66,244,089
未収金	97,351	84,436	12,915	1年以内返済予定設備資金借入金	21,504,000	21,504,000	0
未収補助金	1,202,000	54,429,000	△ 53,227,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,336,000	8,326,000	25,010,000
立替金	509,344	407,769	101,575	預り金	41,031	40,261	770
仮払金	55,000	81,410	△ 26,410	職員預り金	2,536,613	2,444,404	92,209
その他の流動資産	22,850	22,850	0	仮受金	6,795	15,794	△ 8,999
徴収不能引当金	△ 360,000	△ 360,000	0	賞与引当金	26,996,100	22,152,000	4,844,100
固定資産	5,184,730,497	5,202,934,734	△ 18,204,237	固定負債	457,345,625	438,051,325	19,294,300
基本財産	3,527,761,364	3,589,493,498	△ 61,732,134	設備資金借入金	335,024,000	356,528,000	△ 21,504,000
土地	2,246,753,850	2,246,753,850	0	長期運営資金借入金	36,106,000	0	36,106,000
建物	1,281,007,514	1,342,739,648	△ 61,732,134	退職給付引当金	77,515,625	72,523,325	4,992,300
その他の固定資産	1,656,969,133	1,613,441,236	43,527,897	長期預り金	8,700,000	9,000,000	△ 300,000
土地	270,000,000	270,000,000	0	負債の部合計	606,825,071	623,858,490	△ 17,033,419
建物	292,945,169	313,001,313	△ 20,056,144	純資産の部			
構築物	6,776,919	7,823,156	△ 1,046,237	基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
車輛運搬具	1,716,654	2,836,692	△ 1,120,038	第1号基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
器具及び備品	27,119,597	25,226,929	1,892,668	国庫補助金等特別積立金	798,497,384	846,851,649	△ 48,354,265
権利	106,432,000	106,432,000	0	その他の積立金	872,393,581	810,393,581	62,000,000
ソフトウェア	5,124,901	6,743,501	△ 1,618,600	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	65,760,312	61,984,064	3,776,248	修繕積立金	45,467,768	45,467,768	0
長期預り金積立資産	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	備品等購入積立金	27,246,716	27,246,716	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	789,679,097	727,679,097	62,000,000
修繕積立資産	45,467,768	45,467,768	0	次期繰越活動増減差額	1,241,129,954	1,368,458,321	△ 127,328,367
備品等購入積立資産	27,246,716	27,246,716	0	(うち当期活動増減差額)	△ 65,328,367	41,192,073	△ 106,520,440
施設整備等積立資産	789,679,097	727,679,097	62,000,000	純資産の部合計	5,311,129,355	5,424,811,987	△ 113,682,632
資産の部合計	5,917,954,426	6,048,670,477	△ 130,716,051	負債及び純資産の部合計	5,917,954,426	6,048,670,477	△ 130,716,051