

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
流动資産	546,690,255	557,734,905	-11,044,650	流动負債	137,068,514	127,705,207	9,363,307
現金預金	400,107,377	432,357,071	-32,249,694	事業未払金	68,384,556	67,687,488	697,068
有価証券	40,000	40,000		1年以内返済予定設備資金借入金	21,480,000	21,480,000	
事業未収金	127,374,873	119,083,497	8,291,376	1年以内返済予定リース債務	911,088	463,320	447,768
未収補助金	3,767,175	1,498,462	2,268,713	預り金	3,490,761	2,871,436	619,325
立替金	2,672,910	367,412	2,305,498	職員預り金	3,200,900	6,052,405	-2,851,505
前払金	158,096	212,266	-54,170	拠点区分間借入金	10,814,900	3,415,393	7,399,507
1年以内回収予定長期貸付金	1,145,785		1,145,785	サービス区分間借入金	609,139	760,804	-151,665
拠点区分間貸付金	10,814,900	3,415,393	7,399,507	賞与引当金	28,177,170	24,974,361	3,202,809
サービス区分間貸付金	609,139	760,804	-151,665	固定負債	277,446,911	289,006,537	-11,559,626
固定資産	1,204,938,351	1,113,563,746	91,374,605	設備資金借入金	229,120,000	250,600,000	-21,480,000
基本財産	782,179,409	843,157,056	-60,977,647	リース債務	3,188,808		3,188,808
土地	76,963,400	76,963,400		退職給付引当金	45,138,103	38,406,537	6,731,566
建物	1,254,684,199	1,254,684,199		負債の部合計	414,515,425	416,711,744	-2,196,319
減価償却累計額 △	549,468,190	488,490,543	60,977,647	純資産の部			
その他の固定資産	422,758,942	270,406,690	152,352,252	基本金	99,119,670	99,119,670	
土地	16,639,958	16,639,958		基本金	99,119,670	99,119,670	
建物	128,286,164	91,410,353	36,875,811	国庫補助金等特別積立金	411,361,912	437,144,806	-25,782,894
構築物	43,924,732	43,924,732		国庫補助金等特別積立金	411,361,912	437,144,806	-25,782,894
車輌運搬具	41,401,322	37,435,683	3,965,639	その他の積立金	238,762,979	138,762,979	100,000,000
器具及び備品	187,339,385	184,681,025	2,658,360	その他の積立金	238,762,979	138,762,979	100,000,000
建設仮勘定	3,236,000		3,236,000	次期繰越活動増減差額	587,868,620	579,559,452	8,309,168
有形リース資産	4,099,896	19,926,480	-15,826,584	次期繰越活動増減差額	587,868,620	579,559,452	8,309,168
減価償却累計額 △	295,510,282	303,907,432	-8,397,150	(うち当期活動増減差額)	108,309,168	120,331,895	-12,022,727
権利	152,842	152,842		純資産の部合計	1,337,113,181	1,254,586,907	82,526,274
ソフトウェア	8,905,915	2,973,533	5,932,382	負債及び純資産の部合計	1,751,628,606	1,671,298,651	80,329,955
長期貸付金	381,928		381,928				
退職給付引当資産	45,138,103	38,406,537	6,731,566				
積立資産	238,762,979	138,762,979	100,000,000				
資産の部合計	1,751,628,606	1,671,298,651	80,329,955				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額