

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	406,254,480	393,952,874	12,301,606	流 動 負 債	109,958,146	117,955,713	△7,997,567
現 金	200,570	256,277	△55,707	事 業 未 払 金	17,763,057	15,393,604	2,369,453
預 金	271,834,332	260,392,939	11,441,393	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,530,000	22,530,000	0
事業未収金	119,631,834	118,907,232	724,602	1年以内返済予定 リース債務	2,042,844	2,106,144	△63,300
未収補助金	11,621,500	11,350,200	271,300	未 払 費 用	36,345,200	40,222,139	△3,876,939
貯 蔵 品	47,930	47,930	0	預 り 金	513,933	703,350	△189,417
立 替 金	60,052	0	60,052	職 員 預 り 金	8,174,994	12,677,576	△4,502,582
前 払 費 用	1,935,247	2,098,872	△163,625	前 受 収 益	1,500	13,500	△12,000
1年以内費用化長期前 払費用	970,374	970,374	0	賞 与 引 当 金	22,586,618	24,309,400	△1,722,782
徴 収 不 能 金 引 当 金	△47,359	△70,950	23,591	固 定 負 債	267,987,328	291,061,492	△23,074,164
固 定 資 産	1,971,976,470	1,973,569,726	△1,593,256	設 備 資 金 借 入 金 務	230,700,000	253,230,000	△22,530,000
基 本 財 産	1,396,251,999	1,443,594,421	△47,342,422	リ ー ス 債 務	1,570,968	3,613,812	△2,042,844
土 地	438,879,101	438,879,101	0	退 職 給 付 金 引 当 金	31,216,360	28,897,680	2,318,680
建 物	956,372,898	1,003,715,320	△47,342,422	長 期 預 り 金	4,500,000	5,320,000	△820,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	377,945,474	409,017,205	△31,071,731
そ の 他 の 固 定 資 産	575,724,471	529,975,305	45,749,166	純 資 産 の 部			
建 物	7,167,612	7,656,216	△488,604	基 本 金	208,508,258	208,508,258	0
構 築 物	13,397,999	10,913,523	2,484,476	基 本 金	208,508,258	208,508,258	0
車 輛 運 搬 具	4,681,245	2,790,668	1,890,577	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	293,715,596	311,449,377	△17,733,781
器 具 及 び 備 品	29,093,229	29,702,024	△608,795	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	293,715,596	311,449,377	△17,733,781
有 形 リ ー ス 資 産	3,613,812	5,719,956	△2,106,144	そ の 他 の 積 立 金	485,956,000	442,656,000	43,300,000
権 利	147,090	167,090	△20,000	施 設 整 備 等 積 立 金	429,830,000	385,830,000	44,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	216,000	304,650	△88,650	修 繕 費 積 立 金	23,950,000	23,950,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	31,216,360	28,897,680	2,318,680	備 品 等 購 入 積 立 金	31,176,000	31,876,000	△700,000
差 入 保 証 金	38,000	0	38,000	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
長 期 前 払 費 用	197,124	1,167,498	△970,374	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,012,105,622	995,891,760	16,213,862
施 設 整 備 等 積 立 資 産	429,830,000	385,830,000	44,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,012,105,622	995,891,760	16,213,862
修 繕 費 積 立 資 産	23,950,000	23,950,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	59,513,862	52,573,871	6,939,991
備 品 等 購 入 積 立 資 産	31,176,000	31,876,000	△700,000	純 資 産 の 部 合 計	2,000,285,476	1,958,505,395	41,780,081
人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,378,230,950	2,367,522,600	10,708,350
資 産 の 部 合 計	2,378,230,950	2,367,522,600	10,708,350				