

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	111,268,746	138,157,449	△ 26,888,703	流動負債	59,278,549	72,411,225	△ 13,132,676
現金預金	18,156,568	52,620,869	△ 34,464,301	事業未払金	6,440,193	14,477,942	△ 8,037,749
事業未収金	81,711,749	73,179,357	8,532,392	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	25,869,000	4,131,000
未収補助金	10,789,424	11,922,692	△ 1,133,268	1年以内返済予定リース債務	986,580	2,291,280	△ 1,304,700
未収金	322,850		322,850	預り金	6,636	6,636	0
貯蔵品	27,000	32,890	△ 5,890	職員預り金	1,266,140	1,266,867	△ 727
立替金	155,885	123,708	32,177	賞与引当金	20,579,000	28,499,500	△ 7,920,500
前払金	105,270	277,933	△ 172,663				
固定資産	1,053,003,106	1,112,786,074	△ 59,782,968	固定負債	200,609,964	231,220,944	△ 30,610,980
基本財産	951,354,542	1,004,021,272	△ 52,666,730	設備資金借入金	176,610,000	206,610,000	△ 30,000,000
土地	57,188,050	57,188,050	0	リース債務	0	886,580	△ 886,580
建物	893,166,492	945,833,222	△ 52,666,730	退職給付引当金	11,999,964	11,724,364	275,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	101,648,564	108,764,802	△ 7,116,238	負債の部合計	259,888,513	303,632,169	△ 43,743,656
構築物	36,314,776	38,090,458	△ 1,775,682	純資産の部			
車輛運搬具	8	8	0	基本金	164,410,000	164,410,000	0
器具及び備品	6,307,485	9,662,629	△ 3,355,144	第1号基本金	164,410,000	164,410,000	0
有形リース資産	0	500,000	△ 500,000	国庫補助金等特別積立金	555,391,902	581,223,901	△ 25,831,999
権利	513,750	545,250	△ 31,500	その他の積立金	33,480,000	33,480,000	0
ソフトウェア	1	74,233	△ 74,232	施設・設備整備積立金(措置)	33,480,000	33,480,000	0
無形リース資産	986,580	2,677,860	△ 1,691,280	次期繰越活動増減差額	151,101,437	168,197,453	△ 17,096,016
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,096,016	△ 17,729,501	633,485
退職給付引当資産	11,999,964	11,724,364	275,600				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	904,383,339	947,311,354	△ 42,928,015
施設整備等積立資産(措置)	33,480,000	33,480,000	0	負債及び純資産の部合計	1,164,271,852	1,250,943,523	△ 86,671,671
差入保証金	36,000		36,000				
資産の部合計	1,164,271,852	1,250,943,523	△ 86,671,671				