

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	204,149,380	225,453,752	-21,304,372	流動負債	160,216,846	156,766,366	3,450,480
現金預金	107,171,699	140,566,612	-33,394,913	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
事業未収金	96,269,712	84,137,799	12,131,913	事業未払金	31,698,472	30,792,976	905,496
貯蔵品	204,439	242,427	-37,988	1年以内返済予定設備資金借入金	47,107,200	52,433,200	-5,326,000
前払費用	503,530	506,914	-3,384	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,490,400	33,512,400	1,978,000
				1年以内返済予定リース債務	1,185,840	1,185,840	0
				1年以内支払予定長期未払金	489,201	489,201	0
				未払費用	23,346,580	22,721,931	624,649
				預り金	28,973	6,072	22,901
				職員預り金	1,023,180	1,037,787	-14,607
				前受金	0	1,755,959	-1,755,959
				賞与引当金	16,847,000	12,831,000	4,016,000
固定資産	1,772,106,546	1,810,623,364	-38,516,818	固定負債	914,943,842	966,404,499	-51,460,657
基本財産	1,083,687,413	1,134,937,887	-51,250,474	設備資金借入金	718,473,400	765,580,600	-47,107,200
土地	160,477,947	160,477,947	0	長期運営資金借入金	142,586,000	150,326,400	-7,740,400
建物	923,209,466	974,459,940	-51,250,474	リース債務	3,261,060	4,446,900	-1,185,840
その他の固定資産	688,419,133	675,685,477	12,733,656	退職給付引当金	40,608,257	35,546,273	5,061,984
土地	195,932,621	195,932,621	0	長期未払金	10,015,125	10,504,326	-489,201
建物	411,394,915	421,766,215	-10,371,300	負債の部合計	1,075,160,688	1,123,170,865	-48,010,177
構築物	9,387,296	1,418,810	7,968,486	純資産の部			
車輛運搬具	936,324	1,298,769	-362,445	基本金	33,770,000	33,770,000	0
器具及び備品	10,980,217	11,631,114	-650,897	第1号基本金	33,770,000	33,770,000	0
有形リース資産	4,348,080	5,533,920	-1,185,840	国庫補助金等特別積立金	304,143,721	318,475,167	-14,331,446
権利	485,380	485,380	0	その他の積立金	52,000,000	35,200,000	16,800,000
ソフトウェア	1,510,182		1,510,182	人件費積立金	47,000,000	35,200,000	11,800,000
人件費積立資産	47,000,000	35,200,000	11,800,000	施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	511,181,517	525,461,084	-14,279,567
長期事業未収金	1,059,630	1,239,630	-180,000	(うち当期活動増減差額)	2,520,433	17,967,402	-15,446,969
差入保証金	0	390,000	-390,000	純資産の部合計	901,095,238	912,906,251	-11,811,013
長期前払費用	256,978	661,508	-404,530	負債及び純資産の部合計	1,976,255,926	2,036,077,116	-59,821,190
その他の固定資産	127,510	127,510	0				
資産の部合計	1,976,255,926	2,036,077,116	-59,821,190				