

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	184,354,560	183,038,410	1,316,150	流動負債	115,935,826	112,050,519	3,885,307
現金預金	90,377,449	92,904,137	△ 2,526,688	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	92,763,782	89,117,872	3,645,910	事業未払金	9,929,670	16,846,425	△ 6,916,755
未収金	8,633	10,634	△ 2,001	1年以内返済予定設備資金借入金	38,600,000	38,600,000	0
未収補助金	0	2,347	△ 2,347	1年以内返済予定リース債務	5,839,896	2,680,992	3,158,904
立替金	195,276	0	195,276	職員預り金	1,338,470	3,923,102	△ 2,584,632
前払費用	1,009,420	1,003,420	6,000	賞与引当金	10,227,790	0	10,227,790
固定資産	1,494,994,389	1,480,799,664	14,194,725	固定負債	465,470,244	482,435,564	△ 16,965,320
基本財産	1,403,874,220	1,428,361,111	△ 24,486,891	設備資金借入金	435,930,000	474,530,000	△ 38,600,000
土地	326,450,000	326,450,000	0	リース債務	16,982,244	7,905,564	9,076,680
建物	1,077,424,220	1,101,911,111	△ 24,486,891	退職給付引当金	12,558,000	0	12,558,000
その他の固定資産	91,120,169	52,438,553	38,681,616	負債の部合計	581,406,070	594,486,083	△ 13,080,013
土地	176,029	0	176,029	純 資 産 の 部			
建物	1,894,418	1,788,504	105,914	基本金	328,495,000	328,495,000	0
構築物	229,321	243,361	△ 14,040	第1号基本金	326,450,000	326,450,000	0
車輛運搬具	231,213	6	231,207	第3号基本金	2,045,000	2,045,000	0
器具及び備品	8,525,905	12,844,914	△ 4,319,009	国庫補助金等特別積立金	742,603,192	742,222,849	380,343
有形リース資産	13,446,072	10,528,056	2,918,016	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
権利	5,566,275	6,083,649	△ 517,374	施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	68,401	111,601	△ 43,200	次期繰越活動増減差額	6,844,687	△ 1,365,858	8,210,545
無形リース資産	9,317,568	0	9,317,568	(うち当期活動増減差額)	28,210,545	9,760,693	18,449,852
退職給付引当資産	12,558,000	0	12,558,000	純資産の部合計	1,097,942,879	1,069,351,991	28,590,888
施設・整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,679,348,949	1,663,838,074	15,510,875
差入保証金	19,007,647	20,330,422	△ 1,322,775				
長期前払費用	0	416,670	△ 416,670				
その他の固定資産	99,320	91,370	7,950				
資産の部合計	1,679,348,949	1,663,838,074	15,510,875				