

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	502,731,507	488,651,956	14,079,551	流動負債	104,990,764	109,629,799	-4,639,035
現金	250,000	250,000		事業未払金	30,571,013	35,580,481	-5,009,468
普通預金	374,781,172	368,638,526	6,142,646	1年以内返済予定設備資金借入金	33,500,000	33,500,000	
事業未収金	124,652,958	116,744,822	7,908,136	1年以内返済予定リース債務	850,080		850,080
未収補助金	42,250	66,238	-23,988	職員預り金	7,654,471	11,085,118	-3,430,647
立替金	155,417	104,880	50,537	前受金	27,200	31,200	-4,000
前払費用	2,849,710	2,847,490	2,220	賞与引当金	32,388,000	29,433,000	2,955,000
固定資産	1,816,658,149	1,880,586,541	-63,928,392	固定負債	131,496,200	161,100,000	-29,603,800
基本財産	1,510,936,301	1,571,016,510	-60,080,209	設備資金借入金	127,600,000	161,100,000	-33,500,000
土地	539,391,086	539,391,086		リース債務	3,896,200		3,896,200
建物	946,545,215	1,006,625,424	-60,080,209	負債の部合計	236,486,964	270,729,799	-34,242,835
定期預金	25,000,000	25,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	305,721,848	309,570,031	-3,848,183	基本金	502,716,655	502,716,655	
構築物	3,762,256	5,181,180	-1,418,924	基本金	502,716,655	502,716,655	
車輛運搬具	4,275,050	4,017,717	257,333	国庫補助金等特別積立金	502,599,507	531,374,992	-28,775,485
器具及び備品	17,605,210	23,376,533	-5,771,323	国庫補助金等特別積立金	502,599,507	531,374,992	-28,775,485
有形リース資産	4,675,440		4,675,440	その他の積立金	272,000,000	272,000,000	
権利	533,715	533,715		その他の積立金	272,000,000	272,000,000	
ソフトウェア	2,840,177	4,430,886	-1,590,709	人件費積立金	140,600,000	140,600,000	
その他の積立資産	272,000,000	272,000,000		修繕費積立金	128,500,000	128,500,000	
人件費積立資産	140,600,000	140,600,000		備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	
修繕費積立資産	128,500,000	128,500,000		次期繰越活動増減差額	805,586,530	792,417,051	13,169,479
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000		次期繰越活動増減差額	805,586,530	792,417,051	13,169,479
その他の固定資産	30,000	30,000		(うち当期活動増減差額)	13,169,479	7,657,283	5,512,196
資産の部合計	2,319,389,656	2,369,238,497	-49,848,841	純資産の部合計	2,082,902,692	2,098,508,698	-15,606,006
				負債及び純資産の部合計	2,319,389,656	2,369,238,497	-49,848,841