

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
0001 流 動 資 産	142,370,353	128,911,643	13,458,710	0006 流 動 負 債	42,907,909	52,558,703	-9,650,794
1111 現 金 預 金	53,008,374	46,725,080	6,283,294	2111 短 期 運 営 金 借 入 金			
1121 有 価 証 券	40,000	20,000	20,000	2112 事 業 未 払 金	8,062,581	8,191,214	-128,633
1131 事 業 未 収 金	87,862,873	80,033,187	7,829,686	2113 そ の 他 の 未 払 金			
1132 未 収 金	20,015	7,539	12,476	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,160,000	5,160,000	
1133 未 収 補 助 金		194,000	-194,000	2124 1年以内返済予定リース債務	610,800	610,800	
1134 未 収 収 益				2131 未 払 費 用	6,498,043	9,423,898	-2,925,855
1135 受 取 手 形				2132 預 り 金		1,120	-1,120
1141 貯 蔵 品	200,298	203,490	-3,192	2133 職 員 預 り 金		2,982,747	-2,982,747
1161 立 替 金	379,029	361,975	17,054	2141 前 受 金			
1162 前 払 金	46,200	10,432	35,768	2142 前 受 収 益			
1163 前 払 費 用	813,564	1,355,940	-542,376	2151 仮 受 金			
1181 仮 払 金				2152 賞 与 引 当 金	22,576,485	26,188,924	-3,612,439
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
1192 徴 収 引 当 金				0007 固 定 負 債	88,784,808	92,936,328	-4,151,520
0002 固 定 資 産	734,804,684	761,395,521	-26,590,837	2311 設 備 資 金 借 入 金	45,150,000	50,310,000	-5,160,000
0003 基 本 財 産	451,116,173	476,434,198	-25,318,025	2313 リ ー ス 債 務	2,934,200	3,545,000	-610,800
1211 土 地	27,622,740	27,622,740		2321 退 職 給 付 金 の 引 当 金	40,700,608	39,081,328	1,619,280
1212 建 物	1,060,569,726	1,060,569,726		2411 そ の 他 の 固 定 負 債			
1231 減 価 償 却 累 計 額	637,076,293	611,758,268	25,318,025	負 債 の 部 合 計	131,692,717	145,495,031	-13,802,314
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	283,688,511	284,961,323	-1,272,812	純 資 産 の 部			
1311 土 地				0009 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1312 建 物	315,000	315,000		3111 基 本 金	178,300,000	178,300,000	
1313 構 築 物	38,171,741	38,171,741		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	173,499,669	182,494,631	-8,994,962
1314 機 械 及 び 装 置	6,252,780	7,255,530	-1,002,750	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	173,499,669	182,494,631	-8,994,962
1315 車 輛 運 搬 具	15,182,156	14,738,793	443,363	0011 そ の 他 の 積 立 金	212,420,524	212,420,524	
1316 器 具 及 び 備 品	60,847,737	59,690,013	1,157,724	3221 設 備 整 備 等 積 立 金	204,920,524	204,920,524	
1317 建 設 仮 勘 定				3222 修 繕 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
1318 減 価 償 却 累 計 額	103,224,661	100,628,262	2,596,399	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	181,262,127	171,596,978	9,665,149
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,664,800	4,664,800		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	181,262,127	171,596,978	9,665,149
1321 権 利	535,605	535,605		3312 (うち当期活動増減差額)	9,665,149	-17,430,194	27,095,343
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,184,211	5,184,211					
1324 投 資 有 価 証 券	32,000,000	32,000,000					
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	40,700,608	39,081,328	1,619,280				
1332 設 備 整 備 等 積 立 資 産	172,920,524	172,920,524					
1336 修 繕 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000					
1334 長 期 前 払 費 用	2,574,280	3,458,800	-884,520				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	63,730	73,240	-9,510	純 資 産 の 部 合 計	745,482,320	744,812,133	670,187
資 産 の 部 合 計	877,175,037	890,307,164	-13,132,127	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	877,175,037	890,307,164	-13,132,127

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 740,300,954