

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	170,082,355	170,795,953	△ 713,598	流動負債	51,052,536	49,549,585	1,502,951
現金預金	99,625,169	103,800,780	△ 4,175,611	事業未払金	18,767,146	15,407,815	3,359,331
事業未収金	65,197,479	66,086,994	△ 889,515	1年以内返済予定設備資金借入金	26,230,000	26,230,000	0
未収金	1,680,707	161,955	1,518,752	1年以内返済予定リース債務	1,868,832	1,868,832	0
未収補助金	3,322,000	500,000	2,822,000	職員預り金	4,186,558	6,042,938	△ 1,856,380
前払費用	237,000	226,224	10,776				
短期貸付金	0	20,000	△ 20,000				
仮払金	20,000	0	20,000				
固定資産	1,569,813,698	1,610,710,746	△ 40,897,048	固定負債	82,834,262	111,197,414	△ 28,363,152
基本財産	1,351,058,429	1,375,063,575	△ 24,005,146	設備資金借入金	62,060,000	88,290,000	△ 26,230,000
土地	698,388,141	698,388,141	0	リース債務	1,868,832	3,737,664	△ 1,868,832
建物	652,670,288	676,675,434	△ 24,005,146	退職給付引当金	18,905,430	19,169,750	△ 264,320
その他の固定資産	218,755,269	235,647,171	△ 16,891,902	負債の部合計	133,886,798	160,746,999	△ 26,860,201
建物附属設備	576,953	205,031	371,922				
車輻運搬具	1,359,709	1,871,898	△ 512,189	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,370,737	15,318,846	8,051,891	基本金	892,914,400	892,914,400	0
権利	78,080	78,080	0	第1号基本金	769,817,400	769,817,400	0
無形リース資産	3,737,664	5,606,496	△ 1,868,832	第3号基本金	123,097,000	123,097,000	0
退職給付引当資産	18,905,430	19,169,750	△ 264,320	国庫補助金等特別積立金	551,928,674	551,305,987	622,687
施設整備等積立資産	40,701,290	58,259,514	△ 17,558,224	その他の積立金	150,701,290	168,259,514	△ 17,558,224
人件費積立資産	110,000,000	110,000,000	0	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
長期前払費用	19,924,266	25,046,416	△ 5,122,150	施設整備等積立金	40,701,290	58,259,514	△ 17,558,224
その他の固定資産	101,140	91,140	10,000	次期繰越活動増減差額	10,464,891	8,279,799	2,185,092
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,373,132	△ 10,081,732	△ 5,291,400
				純資産の部合計	1,606,009,255	1,620,759,700	△ 14,750,445
資産の部合計	1,739,896,053	1,781,506,699	△ 41,610,646	負債及び純資産の部合計	1,739,896,053	1,781,506,699	△ 41,610,646