

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 202,343,345 | 236,681,455 | -34,338,110 | 流動負債 | 63,184,483 | 96,127,185 | -32,942,702 |
| 現金預金 | 110,878,658 | 180,245,890 | -69,367,232 | 事業未払金 | 44,785,633 | 82,463,702 | -37,678,069 |
| 事業未収金 | 75,857,775 | 47,095,518 | 28,762,257 | その他の未払金 | 11,797,220 | 0 | 11,797,220 |
| 未収金 | 1,390,000 | 3,750 | 1,386,250 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 |
| 未収補助金 | 12,097,052 | 8,286,693 | 3,810,359 | 未払費用 | 890,318 | 1,004,706 | -114,388 |
| 立替金 | 794,860 | 941,604 | -146,744 | 職員預り金 | 2,721,312 | 8,808,777 | -6,087,465 |
| 前払費用 | 1,325,000 | 108,000 | 1,217,000 | 仮受金 | 440,000 | 1,300,000 | -860,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 68,997,300 | 76,619,020 | -7,621,720 |
| 固定資産 | 819,062,254 | 804,335,119 | 14,727,135 | 設備資金借入金 | 2,550,000 | 5,100,000 | -2,550,000 |
| 基本財産 | 210,047,853 | 217,418,686 | -7,370,833 | 退職給付引当金 | 66,447,300 | 71,519,020 | -5,071,720 |
| 土地 | 67,814,058 | 67,814,058 | 0 | 負債の部合計 | 132,181,783 | 172,746,205 | -40,564,422 |
| 建物 | 142,233,795 | 149,604,628 | -7,370,833 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 609,014,401 | 586,916,433 | 22,097,968 | 基本金 | 119,248,047 | 119,248,047 | 0 |
| 土地 | 15,550,155 | 15,550,155 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,296,199 | 131,970,327 | -2,674,128 |
| 建物 | 162,680,173 | 146,460,408 | 16,219,765 | その他の積立金 | 324,960,468 | 318,368,468 | 6,592,000 |
| 構築物 | 10,030,185 | 8,622,255 | 1,407,930 | 人件費積立金 | 147,740,000 | 144,000,000 | 3,740,000 |
| 機械及び装置 | 929,718 | 1,139,648 | -209,930 | 修繕費積立金 | 75,360,000 | 86,560,000 | -11,200,000 |
| 車輛運搬具 | 5,094,783 | 3,476,132 | 1,618,651 | 備品等購入積立金 | 22,740,750 | 22,740,750 | 0 |
| 器具及び備品 | 20,593,145 | 19,431,767 | 1,161,378 | 施設整備等積立金 | 79,119,718 | 65,067,718 | 14,052,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 315,719,102 | 298,683,527 | 17,035,575 |
| 権利 | 534,345 | 632,835 | -98,490 | (うち当期活動増減差額) | 23,627,575 | -34,780,266 | 58,407,841 |
| ソフトウェア | 862,129 | 1,083,745 | -221,616 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 66,447,300 | 71,519,020 | -5,071,720 | | | | |
| 人件費積立資産 | 148,440,000 | 144,000,000 | 4,440,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 75,360,000 | 86,560,000 | -11,200,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 22,740,750 | 22,740,750 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 79,119,718 | 65,067,718 | 14,052,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 632,000 | 632,000 | 0 | 純資産の部合計 | 889,223,816 | 868,270,369 | 20,953,447 |
| 資産の部合計 | 1,021,405,599 | 1,041,016,574 | -19,610,975 | 負債及び純資産の部合計 | 1,021,405,599 | 1,041,016,574 | -19,610,975 |

減価償却費の累計額 582,163,139円

国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額 172,201,862円