

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