

第三号第一様式

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	325,037,511	324,635,857	401,654	流動負債	133,984,162	138,647,899	△ 4,663,737
現金預金	161,865,958	166,749,825	△ 4,883,867	事業未払金	62,406,899	69,749,612	△ 7,342,713
事業未収金	160,561,381	155,055,707	5,505,674	1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000	27,890,000	0
未収金	842,855	795,991	46,864	1年以内返済予定リース債務	4,594,248	5,717,964	△ 1,123,716
未収補助金	469,245	347,993	121,252	未払費用	424,177	494,873	△ 70,696
未収収益	431,682	437,128	△ 5,446	預り金	1,319,623	682,208	637,415
立替金	125,700	160,729	△ 35,029	職員預り金	2,772,081	2,450,242	321,839
前払費用	735,690	993,484	△ 257,794	前受収益	0	3,000	△ 3,000
短期貸付金	5,000	95,000	△ 90,000	賞与引当金	34,577,134	31,660,000	2,917,134
固定資産	2,024,423,099	2,039,727,842	△ 15,304,743	固定負債	196,621,023	225,613,678	△ 28,992,655
基本財産	1,538,603,251	1,604,036,778	△ 65,433,527	設備資金借入金	179,350,000	207,240,000	△ 27,890,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	リース債務	11,601,724	12,150,172	△ 548,448
建物	1,186,819,711	1,252,253,238	△ 65,433,527	退職給付引当金	5,669,299	6,223,506	△ 554,207
その他の固定資産	485,819,848	435,691,064	50,128,784	負債の部合計	330,605,185	364,261,577	△ 33,656,392
建物	815,695	1,286,614	△ 470,919	純資産の部			
構築物	5,737,439	6,980,570	△ 1,243,131	基本金	204,093,500	204,093,500	0
機械及び装置	1,562,314	1,763,410	△ 201,096	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
車輛運搬具	199,512	72,422	127,090	国庫補助金等特別積立金	685,267,710	726,727,602	△ 41,459,892
器具及び備品	25,480,635	27,804,201	△ 2,323,566	その他の積立金	420,118,197	365,018,600	55,099,597
有形リース資産	6,652,108	8,880,700	△ 2,228,592	人件費積立金(措置)	77,500,000	77,500,000	0
権利	454,272	454,272	0	修繕積立金(措置)	235,618,197	179,518,600	56,099,597
ソフトウェア	5,371,748	5,775,618	△ 403,870	備品等購入積立金(措置)	59,000,000	60,000,000	△ 1,000,000
無形リース資産	7,617,792	8,987,436	△ 1,369,644	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	5,669,299	6,223,506	△ 554,207	次期繰越活動増減差額	709,376,018	704,262,420	5,113,598
人件費積立資産(措置)	77,500,000	77,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	60,213,195	88,532,512	△ 28,319,317
修繕積立資産(措置)	235,618,197	179,518,600	56,099,597				
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000	60,000,000	△ 1,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	425,000	1,075,000	△ 650,000				
長期前払費用	5,715,837	1,368,715	4,347,122	純資産の部合計	2,018,855,425	2,000,102,122	18,753,303
資産の部合計	2,349,460,610	2,364,363,699	△ 14,903,089	負債及び純資産の部合計	2,349,460,610	2,364,363,699	△ 14,903,089