

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	552,355,139	563,382,098	-11,026,959	流動負債	197,122,497	167,673,003	29,449,494
現金預金	299,233,617	338,970,286	-39,736,669	事業未払金	67,940,534	158,788,572	-90,848,038
事業未収金	117,133,784	221,103,680	-103,969,896	その他の未払金	120,812,331	108,882	120,703,449
未収金	120,812,331		120,812,331	1年以内返済予定設備資金借入金	6,461,000		6,461,000
立替金	13,144,431	1,574,472	11,569,959	預り金	352,000	352,000	
前払金	727,305	1,260,657	-533,352	職員預り金	872,324	6,889,625	-6,017,301
前払費用	1,149,260		1,149,260	仮受金	684,308	1,533,924	-849,616
仮払金	154,411	473,003	-318,592	固定負債	127,612,650	40,887,500	86,725,150
固定資産	1,221,216,702	1,161,796,766	59,419,936	設備資金借入金	82,739,000	2,650,000	80,089,000
基本財産	872,025,323	764,437,567	107,587,756	退職給付引当金	44,873,650	38,237,500	6,636,150
土地	41,360,000		41,360,000	負債の部合計	324,735,147	208,560,503	116,174,644
建物	830,665,323	764,437,567	66,227,756	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	349,191,379	397,359,199	-48,167,820	基本金	97,880,950	97,880,950	
土地	15,199,156	56,559,156	-41,360,000	基本金	97,880,950	97,880,950	
建物	13,784,916	8,342,338	5,442,578	国庫補助金等特別積立金	354,827,795	375,965,725	-21,137,930
車輜運搬具	12,945,636	9,083,131	3,862,705	国庫補助金等特別積立金	354,827,795	375,965,725	-21,137,930
器具及び備品	42,657,108	48,269,141	-5,612,033	その他の積立金	206,934,300	206,934,300	
建設仮勘定		17,160,120	-17,160,120	人件費積立金	46,300,000	46,300,000	
権利	522,041		522,041	建築積立金	137,634,300	137,634,300	
ソフトウェア	8,153,797	7,740,295	413,502	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	
退職給付引当資産	44,873,650	38,237,500	6,636,150	備品購入積立金	9,000,000	9,000,000	
人件費積立資産	46,300,000	46,300,000		次期繰越活動増減差額	789,193,649	835,837,386	-46,643,737
建築積立資産	137,634,300	137,634,300		次期繰越活動増減差額	789,193,649	835,837,386	-46,643,737
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		(うち当期活動増減差額)	-46,643,737	30,026,658	-76,670,395
備品購入積立資産	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	1,448,836,694	1,516,618,361	-67,781,667
差入保証金	318,000	280,000	38,000	負債及び純資産の部合計	1,773,571,841	1,725,178,864	48,392,977
その他の固定資産	3,802,575	4,753,218	-950,643				
資産の部合計	1,773,571,841	1,725,178,864	48,392,977				