

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	771,997,892	735,223,228	36,774,664	流動負債	214,539,406	184,196,877	30,342,529
現金預金	527,462,185	503,138,976	24,323,209	短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
事業未収金	225,050,661	221,036,771	4,013,890	事業未払金	105,724,252	102,712,951	3,011,301
未収金	62,259	72,839	△ 10,580	その他の未払金	0	1,151,820	△ 1,151,820
未収補助金	11,309,950	3,790,991	7,518,959	1年以内返済予定設備資金借入金	15,882,000	15,882,000	0
貯蔵品	2,486,414	2,538,458	△ 52,044	1年以内返済予定リース債務	9,325,968	9,325,968	0
立替金	2,746,936	1,951,498	795,438	預り金	47,931	15,140	32,791
前払金	0	116,640	△ 116,640	職員預り金	2,023,255	22,688,998	△ 20,665,743
前払費用	2,879,487	2,577,055	302,432	賞与引当金	31,536,000	32,420,000	△ 884,000
固定資産	2,139,861,436	2,241,751,711	△ 101,890,275	固定負債	368,638,552	397,541,814	△ 28,903,262
基本財産	1,712,826,714	1,803,808,115	△ 90,981,401	設備資金借入金	214,381,000	230,263,000	△ 15,882,000
土地	50,604,000	50,604,000	0	リース債務	40,787,988	49,893,956	△ 9,105,968
建物	1,662,222,714	1,753,204,115	△ 90,981,401	退職給付引当金	109,256,274	109,332,328	△ 76,054
その他の固定資産	427,034,722	437,943,596	△ 10,908,874	長期預り金	4,213,290	8,052,530	△ 3,839,240
建物	456,265	547,490	△ 91,225	負債の部合計	583,177,958	581,738,691	1,439,267
構築物	24,923,794	30,758,076	△ 5,834,282	純資産の部			
機械及び装置	74,835	96,508	△ 21,673	基本金	335,269,573	335,269,573	0
車輛運搬具	4,321,615	6,334,439	△ 2,012,824	第1号基本金	283,086,627	283,086,627	0
器具及び備品	64,015,833	67,934,063	△ 3,918,230	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	49,708,956	58,814,924	△ 9,105,968	第3号基本金	49,182,946	49,182,946	0
権利	903,127	989,237	△ 86,110	国庫補助金等特別積立金	1,137,028,484	1,200,456,192	△ 63,427,708
ソフトウェア	3,654,864	4,546,426	△ 891,562	その他の積立金	90,280,216	80,280,216	10,000,000
退職給付引当資産	109,256,274	109,332,328	△ 76,054	修繕積立金	90,280,216	80,280,216	10,000,000
長期預り金積立資産	4,213,290	8,052,530	△ 3,839,240	次期繰越活動増減差額	766,103,097	779,230,267	△ 13,127,170
保険積立資産	62,859,432	62,805,333	54,099	(うち当期活動増減差額)	△ 3,127,170	42,808,647	△ 45,935,817
修繕積立資産	90,280,216	80,280,216	10,000,000				
差入保証金	8,234,000	6,794,000	1,440,000				
長期前払費用	4,052,271	578,076	3,474,195				
その他の固定資産	79,950	79,950	0	純資産の部合計	2,328,681,370	2,395,236,248	△ 66,554,878
資産の部合計	2,911,859,328	2,976,974,939	△ 65,115,611	負債及び純資産の部合計	2,911,859,328	2,976,974,939	△ 65,115,611