

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	586,789,450	534,010,364	52,779,086	流動負債	322,954,997	357,959,861	△35,004,864
現金預金	341,231,419	309,953,379	31,278,040	事業未払金	35,084,855	33,435,059	1,649,796
有価証券	30,000	30,000		1年以内返済予定設備資金借入金	139,368,000	144,368,000	△5,000,000
事業未収金	234,738,499	216,555,376	18,183,123	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,519,000	9,996,000	△7,477,000
未収金	2,719,821	2,730,437	△10,616	1年以内返済予定リース債務	7,989,950	14,617,968	△6,628,018
未収補助金	6,513,920	3,635,339	2,878,581	未払費用	16,486,286	14,604,876	1,881,410
立替金	1,542,649	1,105,833	436,816	預り金	24,306,010	38,868,700	△14,562,690
仮払金	13,142		13,142	職員預り金	2,069,734	2,507,362	△437,628
固定資産	3,283,224,293	3,254,851,359	28,372,934	仮受金	556,900	571,296	△14,396
基本財産	2,313,578,056	2,252,178,532	61,399,524	賞与引当金	94,574,262	98,990,600	△4,416,338
土地	256,144,489	247,131,797	9,012,692	固定負債	1,693,658,261	1,722,965,662	△29,307,401
建物	2,056,433,567	2,004,046,735	52,386,832	設備資金借入金	1,587,398,000	1,620,440,000	△33,042,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金		2,519,000	△2,519,000
その他の固定資産	969,646,237	1,002,672,827	△33,026,590	リース債務	23,671,060	19,683,310	3,987,750
土地	54,000,000	54,000,000		役員等長期借入金	8,500,000	10,500,000	△2,000,000
建物	533,592,157	567,450,392	△33,858,235	退職給付引当金	63,609,201	59,623,352	3,985,849
構築物	13,114,462	20,925,476	△7,811,014	役員退職慰労引当金	2,020,000	2,100,000	△80,000
機械及び装置	2,931,558	2,963,609	△32,051	長期預り金	8,460,000	8,100,000	360,000
車輛運搬具	9,592	282,306	△272,714	負債の部合計	2,016,613,258	2,080,925,523	△64,312,265
器具及び備品	164,156,357	173,053,112	△8,896,755	純 資 産 の 部			
建設仮勘定		1,034,856	△1,034,856	基本金	97,676,838	97,676,838	
有形リース資産	31,661,010	34,301,278	△2,640,268	基本金	97,676,838	97,676,838	
権利	979,940	154,470	825,470	国庫補助金等特別積立金	951,932,307	937,945,528	13,986,779
ソフトウェア	1,866,056	2,453,072	△587,016	国庫補助金等特別積立金	951,932,307	937,945,528	13,986,779
投資有価証券	4,500,000	4,500,000		その他の積立金	86,510,007	68,829,631	17,680,376
差入保証金	11,945,721	11,945,721		修繕積立金	37,510,003	27,829,627	9,680,376
長期前払費用	770,176	1,155,552	△385,376	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	
退職給付引当資産	63,609,201	59,623,352	3,985,849	施設設備整備積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
修繕積立資産	37,510,003	27,829,627	9,680,376	備品購入積立金	7,000,004	2,000,004	5,000,000
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000		次期繰越活動増減差額	717,281,333	603,484,203	113,797,130
施設設備整備積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	717,281,333	603,484,203	113,797,130
備品等購入積立資産	7,000,004	2,000,004	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	131,477,506	105,045,292	26,432,214
資産の部合計	3,870,013,743	3,788,861,723	81,152,020	純資産の部合計	1,853,400,485	1,707,936,200	145,464,285
				負債及び純資産の部合計	3,870,013,743	3,788,861,723	81,152,020