

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	129,438,260	127,251,102	2,187,158	流動負債	19,932,881	21,161,957	-1,229,076
現金預金	90,709,713	86,634,092	4,075,621	事業未払金	6,733,323	8,629,045	-1,895,722
事業未収金	38,380,346	39,730,958	-1,350,612	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品		5,000	-5,000	預り金	4,084	4,310	-226
立替金	97,461	118,672	-21,211	職員預り金	2,971,474	2,536,602	434,872
前払費用	68,160	68,160	0	賞与引当金	4,224,000	3,992,000	232,000
短期貸付金	182,580	694,220	-511,640				
固定資産	495,260,706	503,667,430	-8,406,724	固定負債	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
基本財産	380,016,812	393,802,660	-13,785,848	設備資金借入金	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
建物	380,016,812	393,802,660	-13,785,848	負債の部合計	32,932,881	40,161,957	-7,229,076
その他の固定資産	115,243,894	109,864,770	5,379,124				
				純資産の部			
建物	2	229,602	-229,600	基本金	24,111,000	24,111,000	0
建物付属設備	141,770	229,600	-87,830	第1号基本金	12,111,000	12,111,000	0
構築物	2,317,818	2	2,317,816	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	4,498,226	6,499,208	-2,000,982	第4号基本金			0
器具及び備品	5,558,878	5,600,612	-41,734	国庫補助金等特別積立金	281,544,423	292,902,506	-11,358,083
権利		10,386	-10,386	その他の積立金	52,500,000	47,000,000	5,500,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産	37,500,000	32,000,000	5,500,000	施設整備等積立金	37,500,000	32,000,000	5,500,000
長期前払費用	227,200	295,360	-68,160	次期繰越活動増減差額	233,610,662	226,513,469	7,097,193
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,597,193	9,859,335	2,737,858
				純資産の部合計	591,766,085	590,526,975	1,239,110
資産の部合計	624,698,966	630,918,532	-6,219,566	負債及び純資産の部合計	624,698,966	630,688,932	-5,989,966