

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	252,918,301	239,681,656	13,236,645	流動負債	42,563,149	45,323,198	△ 2,760,049
現金預金	167,459,956	164,313,091	3,146,865	事業未払金	22,723,964	23,751,039	△ 1,027,075
有価証券	5,000	5,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
事業未収金	85,449,345	75,335,498	10,113,847	1年以内返済予定リース債務	840,000	840,000	0
立替金	4,000	28,067	△ 24,067	預り金	0	182,280	△ 182,280
				職員預り金	3,313,206	2,888,546	424,660
				賞与引当金	12,185,979	14,161,333	△ 1,975,354
固定資産	1,157,515,224	1,119,200,404	38,314,820	固定負債	8,812,900	13,020,000	△ 4,207,100
基本財産	662,390,181	655,889,298	6,500,883	設備資金借入金	7,000,000	10,500,000	△ 3,500,000
土地	63,237,778	63,237,778	0	リース債務	1,680,000	2,520,000	△ 840,000
建物	565,534,327	557,791,676	7,742,651	退職給付引当金	132,900	132,900	0
建物附属設備	33,618,076	34,859,844	△ 1,241,768	負債の部合計	51,376,049	58,343,198	△ 6,967,149
その他の固定資産	495,125,043	463,311,106	31,813,937	純資産の部			
土地	57,806,990	57,306,990	500,000	基本金	133,425,247	133,425,247	0
建物	111,091,522	76,345,651	34,745,871	第1号基本金	119,134,772	119,134,772	0
建物附属設備	23,852,854	5,875,000	17,977,854	第3号基本金	14,290,475	14,290,475	0
構築物	37,361,359	36,446,760	914,599	国庫補助金等特別積立金	218,347,164	225,821,497	△ 7,474,333
機械及び装置	369,975	557,005	△ 187,030	その他の積立金	206,397,972	206,397,972	0
車輛運搬具	15,867,255	18,857,814	△ 2,990,559	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
器具及び備品	33,523,343	30,418,449	3,104,894	修繕積立金	40,567,054	40,567,054	0
建設仮勘定	0	27,499,345	△ 27,499,345	備品等購入積立金	32,500,000	32,500,000	0
権利	184,200	184,200	0	土地建物積立金	84,000,000	84,000,000	0
無形リース資産	2,520,000	3,360,000	△ 840,000	工賃変動積立金	2,690,918	2,690,918	0
退職給付引当資産	6,078,803	6,078,803	0	設備等整備積立金	4,140,000	4,140,000	0
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0	次期繰越活動増減差額	800,887,093	734,894,146	65,992,947
修繕積立資産	40,567,054	40,567,054	0	(うち当期活動増減差額)	65,992,947	90,399,145	△ 24,406,198
備品等購入積立資産	32,500,000	32,500,000	0				
土地建物積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,690,918	2,690,918	0				
設備等整備積立資産	4,140,000	4,140,000	0				
長期前払費用	70,770	61,920	8,850	純資産の部合計	1,359,057,476	1,300,538,862	58,518,614
資産の部合計	1,410,433,525	1,358,882,060	51,551,465	負債及び純資産の部合計	1,410,433,525	1,358,882,060	51,551,465