

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 | 335,471,866 | 304,667,236 | 30,804,630 | 流動負債 | 32,057,583 | 39,514,254 | -7,456,671 |
| 現金預金 | 264,027,511 | 230,262,989 | 33,764,522 | 事業未払金 | 13,498,642 | 19,335,835 | -5,837,193 |
| 事業未収金 | 63,223,300 | 64,749,657 | -1,526,357 | 1年以内返済予定リース債務 | 935,712 | 935,712 | 0 |
| 未収金 | 8,221,055 | 9,654,590 | -1,433,535 | 預り金 | 14,115 | 24,025 | -9,910 |
| | | | | 職員預り金 | 3,244,592 | 4,156,132 | -911,540 |
| 固定資産 | 834,009,203 | 865,788,303 | -31,779,100 | 賞与引当金 | 14,364,522 | 15,062,550 | -698,028 |
| 基本財産 | 332,571,026 | 354,184,859 | -21,613,833 | 固定負債 | 1,403,568 | 2,339,280 | -935,712 |
| 建物 | 331,571,026 | 353,184,859 | -21,613,833 | リース債務 | 1,403,568 | 2,339,280 | -935,712 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 33,461,151 | 41,853,534 | -8,392,383 |
| その他の固定資産 | 501,438,177 | 511,603,444 | -10,165,267 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 35,042,527 | 41,118,168 | -6,075,641 | 基本金 | 68,360,000 | 68,360,000 | 0 |
| 構築物 | 598,512 | 798,012 | -199,500 | 第1号基本金 | 68,360,000 | 68,360,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 376,413 | 628,136 | -251,723 | 国庫補助金等特別積立金 | 249,247,972 | 267,068,624 | -17,820,652 |
| 車輜運搬具 | 387,146 | 809,476 | -422,330 | その他の積立金 | 448,877,060 | 448,877,060 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,926,063 | 15,692,352 | -2,766,289 | 人件費積立金 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,495,241 | 3,430,950 | -935,709 | 修繕積立金 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 権利 | 249,290 | 249,290 | 0 | 備品等購入積立金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 485,925 | | 485,925 | 施設・整備等積立金 | 371,377,060 | 371,377,060 | 0 |
| 人件費積立資産 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 369,534,886 | 344,296,321 | 25,238,565 |
| 修繕積立資産 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 25,238,565 | 14,065,228 | 11,173,337 |
| 備品等購入積立資産支出 | 0 | 10,500,000 | -10,500,000 | 純資産の部合計 | 1,136,019,918 | 1,128,602,005 | 7,417,913 |
| 備品等購入積立資産 | 10,500,000 | | 10,500,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,169,481,069 | 1,170,455,539 | -974,470 |
| 施設・整備等積立資産支出 | 0 | 371,377,060 | -371,377,060 | | | | |
| 施設・整備等積立資産 | 371,377,060 | | 371,377,060 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,169,481,069 | 1,170,455,539 | -974,470 | | | | |