

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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	154,795,470	178,372,652	▲ 23,577,182
現金預金	103,299,732	128,362,096	▲ 25,062,364
事業未収金	51,262,530	49,679,246	1,583,284
立替金	230,000	230,000	
立替金（職員）		101,310	▲ 101,310
仮払金	3,208		3,208
固定資産	1,113,965,627	1,078,278,970	35,686,657
基本財産	991,183,303	982,867,303	8,316,000
土地	176,039,250	176,039,250	
建物	708,361,786	708,361,786	
建物付属設備	106,782,267	98,466,267	8,316,000
その他の固定資産	122,782,324	95,411,667	27,370,657
土地	869,035	869,035	
建物	5,965,603	5,965,603	
車輛運搬具	14,058,682	14,058,682	
器具及び備品	68,540,108	70,569,451	▲ 2,029,343
権利	65,000	65,000	
ソフトウェア	3,883,896	3,883,896	
退職給付引当資産	12,000,000		12,000,000
修繕積立金積立資産	17,400,000		17,400,000
資産の部合計	1,268,761,097	1,256,651,622	12,109,475
負債の部			
流動負債	18,743,946	18,695,746	48,200
事業未払金	4,218,457	4,104,092	114,365
1年以内返済予定設備資金借入金	6,240,000	6,240,000	
未払費用		3,288,953	▲ 3,288,953
預り金	785,489	926,760	▲ 141,271
仮受金		35,941	▲ 35,941
その他の引当金	7,500,000	4,100,000	3,400,000
賞与引当金	7,500,000	4,100,000	3,400,000
固定負債	621,329,279	603,825,812	17,503,467
設備資金借入金	44,240,000	50,480,000	▲ 6,240,000
減価償却累計額	544,449,279	523,355,812	21,093,467
預り敷金	3,240,000	3,090,000	150,000
退職給付引当金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
修繕積立金	17,400,000	15,900,000	1,500,000
負債の部合計	640,073,225	622,521,558	17,551,667
純資産の部			
基本金	272,857,656	272,857,656	
基本金	272,857,656	272,857,656	
国庫補助金等特別積立金	126,332,079	134,454,432	▲ 8,122,353
国庫補助金等特別積立金	126,332,079	134,454,432	▲ 8,122,353
次期繰越活動増減差額	229,498,137	226,817,976	2,680,161
次期繰越活動増減差額	229,498,137	226,817,976	2,680,161
（うち当期活動増減差額）	2,680,161	5,042,829	▲ 2,362,668
純資産の部合計	628,687,872	634,130,064	▲ 5,442,192
負債及び純資産の部合計	1,268,761,097	1,256,651,622	12,109,475