

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	178,498,860	210,193,348	△31,694,488	流動負債	17,685,382	28,964,575	△11,279,193
現金預金	65,099,602	150,654,037	△85,554,435	事業未払金	7,754,244	10,457,989	△2,703,745
事業未収金	56,928,198	58,948,335	△2,020,137	1年以内返済予定リース債務	179,700	718,800	△539,100
未収補助金	56,000,000	0	56,000,000	預り金	270,920	6,956,165	△6,685,245
立替金	9,036	0	9,036	職員預り金	3,389,518	3,252,621	136,897
前払費用	462,024	590,976	△128,952	償与引当金	6,091,000	7,579,000	△1,488,000
固定資産	795,150,248	726,280,106	68,870,142	固定負債	24,758,326	25,430,384	△672,058
基本財産	311,230,376	331,818,569	△20,588,193	リース債務	0	179,700	△179,700
土地	12,544,490	12,544,490	0	退職給付引当金	24,758,326	25,250,684	△492,358
建物	298,685,886	319,274,079	△20,588,193	負債の部合計	42,443,708	54,394,959	△11,951,251
その他の固定資産	483,919,872	394,461,537	89,458,335	純資産の部			
土地	14,620,000	14,620,000	0	基本金	161,258,406	161,258,406	0
建物	908,814	983,064	△74,250	第1号基本金	151,258,406	151,258,406	0
建物附属設備	115,327,302	43,862,851	71,464,451	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,347,330	916,441	430,889	国庫補助金等特別積立金	244,027,221	205,610,570	38,416,651
車両運搬具	5,463,917	5	5,463,912	その他の積立金	302,200,000	302,200,000	0
器具及び備品	17,489,638	16,639,913	849,725	建設積立金	150,000,000	150,000,000	0
建設仮勘定	0	2,268,000	△2,268,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産	119,800	838,600	△718,800	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	494,208	0	494,208	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	24,758,326	25,250,684	△492,358	減価償却積立金	77,200,000	77,200,000	0
建設積立資産	150,000,000	150,000,000	0	次期繰越活動増減差額	223,719,773	213,009,519	10,710,254
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,710,254	22,415,152	△11,704,898
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
減価償却積立資産	77,200,000	77,200,000	0				
長期前払費用	1,113,553	1,424,995	△311,442				
権利	74,984	74,984	0				
出資金	2,000	2,000	0	純資産の部合計	931,205,400	882,078,495	49,126,905
資産の部合計	973,649,108	936,473,454	37,175,654	負債及び純資産の部合計	973,649,108	936,473,454	37,175,654