

法人単位貸借対照表

2020年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	360,972,259	353,209,162	7,763,097	流動負債	54,175,567	72,850,968	-18,675,401
現金預金	309,292,041	305,911,900	3,380,141	事業未払金	21,746,567	40,416,968	-18,670,401
事業未収金	50,733,570	46,342,257	4,391,313	1年以内返済予定設備資金借入金	21,264,000	21,152,000	112,000
立替金	10,636	18,991	-8,355	賞与引当金	11,165,000	11,282,000	-117,000
前払費用	936,012	936,014	-2	固定負債	404,685,300	425,433,300	-20,748,000
固定資産	556,950,260	583,182,448	-26,232,188	設備資金借入金	392,462,000	413,726,000	-21,264,000
基本財産	134,582,701	141,081,000	-6,498,299	退職給付引当金	4,829,300	4,214,300	615,000
建物	133,582,701	140,081,000	-6,498,299	長期預り金	5,794,000	5,693,000	101,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		保証金預り金	1,600,000	1,800,000	-200,000
その他の固定資産	422,367,559	442,101,448	-19,733,889	負債の部合計	458,860,867	498,284,268	-39,423,401
土地	1,297,900	1,297,900		基本金	13,372,000	13,372,000	
建物	340,023,252	360,231,302	-20,208,050	第1号基本金	8,372,000	8,372,000	
構築物	7,992,332	9,703,250	-1,710,918	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	
車両運搬具	1,058,371	104,585	953,786	国庫補助金等特別積立金	105,435,339	111,062,581	-5,627,242
器具及び備品	6,687,190	8,522,218	-1,835,028	国庫補助金等特別積立金	105,435,339	111,062,581	-5,627,242
権利	353,664	368,136	-14,472	その他の積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		修繕費積立金	3,000,000		3,000,000
長期預り金積立資産	5,794,000	5,693,000	101,000	施設設備整備等積立金	16,000,000	16,000,000	
保証金預り金積立資産	1,600,000	1,800,000	-200,000	次期繰越活動増減差額	321,254,313	297,672,761	23,581,552
修繕費積立資産	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	321,254,313	297,672,761	23,581,552
施設設備整備等積立資産	16,000,000	16,000,000		(うち当期活動増減差額)	26,581,552	-8,190,022	34,771,574
長期前払費用	349,710	162,557	187,153	純資産の部合計	459,061,652	438,107,342	20,954,310
その他の固定資産	28,211,140	28,218,500	-7,360				
資産の部合計	917,922,519	936,391,610	-18,469,091	負債及び純資産の部合計	917,922,519	936,391,610	-18,469,091