

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	167,740,758	166,254,792	1,485,966	流動負債	40,052,393	29,039,667	11,012,726
現金預金	100,684,575	104,273,229	△ 3,588,654	事業未払金	14,794,934	13,947,088	847,846
事業未収金	66,162,262	60,342,266	5,819,996	1年以内返済予定設備資金借入金	11,520,000	12,480,000	△ 960,000
未収補助金	114,848	121,778	△ 6,930	預り金	330,147	1,240,899	△ 910,752
貯蔵品	0	40,761	△ 40,761	職員預り金	2,636,372	82,360	2,554,012
立替金	362,743	530,505	△ 167,762	前受金	1,683,940	805,480	878,460
前払費用	356,178	315,757	40,421	仮受金	0	483,840	△ 483,840
仮払金	60,152	630,496	△ 570,344	賞与引当金	9,087,000	0	9,087,000
固定資産	503,719,837	552,833,426	△ 49,113,589	固定負債	100,493,613	115,042,973	△ 14,549,360
基本財産	341,092,377	372,637,427	△ 31,545,050	設備資金借入金	77,360,000	88,880,000	△ 11,520,000
土地	64,890,191	64,890,191	0	退職給付引当金	23,133,613	26,162,973	△ 3,029,360
建物	275,421,811	306,966,861	△ 31,545,050	負債の部合計	140,546,006	144,082,640	△ 3,536,634
定期預金	780,375	780,375	0	純資産の部			
その他の固定資産	162,627,460	180,195,999	△ 17,568,539	基本金	197,369,069	197,369,069	0
建物	54,455,272	67,583,818	△ 13,128,546	第1号基本金	86,902,759	86,902,759	0
構築物	5,324,174	6,209,793	△ 885,619	第2号基本金	100,640,029	100,640,029	0
車輛運搬具	825,770	731,356	94,414	第3号基本金	9,826,281	9,826,281	0
器具及び備品	8,227,821	8,270,039	△ 42,218	国庫補助金等特別積立金	151,246,043	176,454,511	△ 25,208,468
権利	624,440	624,440	0	その他の積立金	0	550,000	△ 550,000
投資有価証券	70,000,320	70,000,480	△ 160	修繕積立金(措置)	0	550,000	△ 550,000
退職給付引当資産	23,133,613	26,162,973	△ 3,029,360	次期繰越活動増減差額	182,299,477	200,631,998	△ 18,332,521
修繕積立資産(措置)	0	550,000	△ 550,000	(うち当期活動増減差額)	△ 18,882,521	△ 17,188,196	△ 1,694,325
長期前払費用	36,050	63,100	△ 27,050	純資産の部合計	530,914,589	575,005,578	△ 44,090,989
資産の部合計	671,460,595	719,088,218	△ 47,627,623	負債及び純資産の部合計	671,460,595	719,088,218	△ 47,627,623