

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 | 707,071,666 | 678,117,286 | 28,954,380 | 流動負債 | 104,752,409 | 78,708,116 | 26,044,293 |
| 現金預金 | 588,661,858 | 575,304,886 | 13,356,972 | 事業未払金 | 63,114,976 | 43,069,126 | 20,045,850 |
| 事業未収金 | 117,703,863 | 101,126,653 | 16,577,210 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,560,000 | 23,760,000 | △ 1,200,000 |
| 前払費用 | 342,275 | 342,275 | 0 | 預り金 | 150,290 | 0 | 150,290 |
| 仮払金 | 363,670 | 1,269,780 | △ 906,110 | 職員預り金 | 6,366,024 | 3,967,190 | 2,398,834 |
| | | | | 仮受金 | 79,200 | 57,300 | 21,900 |
| | | | | 賞与引当金 | 12,481,919 | 7,854,500 | 4,627,419 |
| 固定資産 | 1,421,127,023 | 1,416,699,429 | 4,427,594 | 固定負債 | 192,577,000 | 215,137,000 | △ 22,560,000 |
| 基本財産 | 1,218,642,770 | 1,253,058,281 | △ 34,415,511 | 設備資金借入金 | 192,577,000 | 215,137,000 | △ 22,560,000 |
| 土地 | 478,687,511 | 478,687,511 | 0 | 負債の部合計 | 297,329,409 | 293,845,116 | 3,484,293 |
| 建物 | 739,955,259 | 774,370,770 | △ 34,415,511 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 202,484,253 | 163,641,148 | 38,843,105 | 基本金 | 391,551,877 | 391,551,877 | 0 |
| 土地 | 14,066,187 | 14,066,187 | 0 | 第1号基本金 | 355,151,877 | 355,151,877 | 0 |
| 建物 | 43,852,051 | 46,694,425 | △ 2,842,374 | 第2号基本金 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 |
| 構築物 | 8,152,050 | 7,492,025 | 660,025 | 国庫補助金等特別積立金 | 168,874,646 | 177,442,389 | △ 8,567,743 |
| 機械及び装置 | 16,039,497 | 6,754,264 | 9,285,233 | その他の積立金 | 78,041,987 | 63,041,987 | 15,000,000 |
| 車両運搬具 | 977,357 | 600,600 | 376,757 | 施設整備等積立金 | 48,041,987 | 48,041,987 | 0 |
| 器具及び備品 | 27,887,665 | 33,034,955 | △ 5,147,290 | 修繕積立金 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 建設仮勘定 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 1,192,400,770 | 1,168,935,346 | 23,465,424 |
| 権利 | 449,904 | 449,904 | 0 | | 38,465,424 | 41,454,504 | △ 2,989,080 |
| ソフトウェア | 2,793,338 | 0 | 2,793,338 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 211 | △ 211 | | | | |
| 建設積立資産 | 41,042,298 | 41,042,198 | 100 | | | | |
| 修繕積立資産 | 37,000,096 | 21,999,789 | 15,000,307 | | | | |
| 差入保証金 | 67,000 | 67,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,787,779 | 2,203,746 | △ 415,967 | | | | |
| その他の固定資産 | 3,269,031 | 3,269,031 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,128,198,689 | 2,094,816,715 | 33,381,974 | 負債及び純資産の部合計 | 2,128,198,689 | 2,094,816,715 | 33,381,974 |