

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	2019年度末	2018年度末	増 減		2019年度末	2018年度末	増 減
1 流動資産	570,395,949	588,096,739	-17,700,790	34 流動負債	137,661,643	176,049,641	-38,387,998
2 現金預金	243,134,628	281,121,979	-37,987,351	35 事業未払金	44,972,621	77,717,487	-32,744,866
3 事業未収金	294,515,615	282,636,214	11,879,401	36 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
4 未収金	2,538,769	2,527,017	11,752	37 預り金	204,460	214,397	-9,937
5 未収補助金		1,500,000	-1,500,000	38 職員預り金	22,951,069	34,629,578	-11,678,509
6 未収収益	6,035,170	6,908,867	-873,697	39 前受金	35,200	34,560	640
7 立替金	92,476	291,263	-198,787	40 賞与引当金	49,780,782	48,955,522	825,260
8 前払金	1,233,922	232,296	1,001,626	41 その他の流動負債	14,717,511	9,498,097	5,219,414
9 前払費用	11,431,808	9,855,631	1,576,177	42 固定負債	143,924,037	141,398,162	2,525,875
10 その他の流動資産	11,413,561	3,023,472	8,390,089	43 長期運営資金借入金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
11 固定資産	1,100,879,645	1,112,887,456	-12,007,811	44 退職給付引当金	113,924,037	106,398,162	7,525,875
12 基本財産	536,231,858	559,757,280	-23,525,422	45 負債の部合計	281,585,680	317,447,803	-35,862,123
13 建物	535,231,858	558,757,280	-23,525,422	46 純資産の部			
14 定期預金	1,000,000	1,000,000		47 基本金	322,307,529	322,307,529	
15 その他の固定資産	564,647,787	553,130,176	11,517,611	48 基本金	322,307,529	322,307,529	
16 建物	42,799,431	33,381,304	9,418,127	49 国庫補助金等特別積立金	344,567,550	357,660,642	-13,093,092
17 構築物	8,074,518	8,959,634	-885,116	50 国庫補助金等特別積立金	344,567,550	357,660,642	-13,093,092
18 機械及び装置	916,628	1,313,058	-396,430	51 その他の積立金	260,864,504	257,364,368	3,500,136
19 車両運搬具	24,875,494	25,739,391	-863,897	52 工賃変動積立金	6,263,750	7,356,017	-1,092,267
20 器具及び備品	32,283,241	35,122,514	-2,839,273	53 設備等整備積立金	28,543,287	31,900,884	-3,357,597
21 権利	42,633,334	45,253,334	-2,620,000	54 移行時特別積立金	5,250,000	6,200,000	-950,000
22 ソフトウェア	523,806	1,073,999	-550,193	55 修繕積立金	73,579,000	73,579,000	
23 長期貸付金	97,189		97,189	56 器具及び備品購入積立金	48,228,467	53,328,467	-5,100,000
24 退職給付引当資産	97,013,170	90,432,530	6,580,640	57 施設整備積立金	99,000,000	85,000,000	14,000,000
25 工賃変動積立資産	6,263,750	7,356,017	-1,092,267	58 次期繰越活動増減差額	461,950,331	446,203,853	15,746,478
26 設備等整備積立資産	28,543,287	31,900,884	-3,357,597	59 次期繰越活動増減差額	461,950,331	446,203,853	15,746,478
27 移行時特別積立資産	5,250,000	6,200,000	-950,000	60 (うち当期活動増減差額)	19,246,614	-88,579,485	107,826,099
28 修繕積立資産	73,579,000	73,579,000					
29 器具及び備品購入積立資産	48,228,467	53,328,467	-5,100,000				
30 施設整備積立資産	99,000,000	85,000,000	14,000,000				
31 差入保証金	13,019,504	13,885,200	-865,696				
32 長期前払費用	41,546,968	40,604,844	942,124	61 純資産の部合計	1,389,689,914	1,383,536,392	6,153,522
33 資産の部合計	1,671,275,594	1,700,984,195	-29,708,601	62 負債及び純資産の部合計	1,671,275,594	1,700,984,195	-29,708,601