

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	196,660,478	194,518,172	2,142,306	流動負債	63,162,244	62,469,356	692,888
現金預金	90,759,095	100,267,079	-9,507,984	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	105,901,383	94,251,093	11,650,290	事業未払金	34,156,281	32,602,794	1,553,487
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,440,000	10,440,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	873,840	0	873,840
立替金	0	0	0	預り金	2,871	24,055	-21,184
前払金	0	0	0	職員預り金	2,336,105	3,296,651	-960,546
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	15,353,147	16,105,856	-752,709
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	24,193,620	30,241,900	-6,048,280
固定資産	791,344,771	731,440,540	59,904,231	設備資金借入金	0	10,440,000	-10,440,000
基本財産	383,567,915	406,122,346	-22,554,431	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	8,058,869	8,058,869	0	リース債務	4,077,920	0	4,077,920
建物	375,209,046	397,763,477	-22,554,431	退職給付引当金	20,115,700	19,801,900	313,800
定期預金	300,000	300,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	407,776,856	325,318,194	82,458,662	負債の部合計	87,355,864	92,711,256	-5,355,392
土地	297,532	297,532	0	純資産の部			
建物	1,430,520	1,708,315	-277,795	基本金	147,242,000	147,242,000	0
構築物	3,473,434	2,901,283	572,151	国庫補助金等特別積立金	207,084,256	207,099,712	-15,456
機械及び装置	31,939,197	0	31,939,197	その他の積立金	336,300,000	295,400,000	40,900,000
車輛運搬具	1,998,681	2,508,981	-510,300	修繕積立金	299,300,000	258,400,000	40,900,000
器具及び備品	4,372,652	2,687,003	1,685,649	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
建設仮勘定	2,884,200	0	2,884,200	次期繰越活動増減差額	210,023,129	183,505,744	26,517,385
有形リース資産	4,951,760	0	4,951,760	(うち当期活動増減差額)	67,417,385	52,008,232	15,409,153
権利	0	0	0	純資産の部合計	900,649,385	833,247,456	67,401,929
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	20,115,700	19,801,900	313,800				
修繕積立資産	299,300,000	258,400,000	40,900,000				
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
その他の固定資産	13,180	13,180	0				
資産の部合計	988,005,249	925,958,712	62,046,537	負債及び純資産の部合計	988,005,249	925,958,712	62,046,537