

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			
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
流動資産	519,933,053	507,999,092	11,933,961	流動負債	27,517,608	37,020,425	(9,502,817)
現金預金	360,520,489	386,755,393	(26,234,904)	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	123,496,087	120,772,342	2,723,745	事業未払金	16,466,261	21,811,983	(5,345,722)
未収金	49,843	52,727	(2,884)	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	35,382,800	131,879	35,250,921	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	4,997,609	5,100,232	(102,623)
立替金	483,834	286,751	197,083	預り金	59,498	259,341	(199,843)
仮払金	0	0	0	職員預り金	734,240	4,588,869	(3,854,629)
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,686,509,946	1,739,234,922	(52,724,976)	固定負債	171,321,429	167,556,997	3,764,432
基本財産	1,344,937,106	1,226,106,152	118,830,954	設備資金借入金	31,560,000	36,820,000	(5,260,000)
土地	88,596,386	88,596,386	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,246,340,720	1,127,509,766	118,830,954	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	139,761,429	130,736,997	9,024,432
その他の固定資産	341,572,840	513,128,770	(171,555,930)	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	3,193,722	3,497,634	(303,912)				
車輛運搬具	1,052,936	1,857,937	(805,001)	負債の部合計	198,839,037	204,577,422	(5,738,385)
器具及び備品	22,056,526	20,379,170	1,677,356				
建設仮勘定	0	9,072,000	(9,072,000)	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	246,610,026	246,610,026	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	694,685,313	710,472,299	(15,786,986)
退職給付引当資産	93,144,671	88,488,044	4,656,627	その他の積立金	225,112,997	392,821,997	(167,709,000)
人件費積立資産	155,568,000	290,868,000	(135,300,000)	移行時特別積立金	2,988,012	2,988,012	0
修繕積立資産	31,878,000	31,878,000	0	人件費積立金	155,568,000	290,868,000	(135,300,000)
備品等購入積立資産	34,678,985	67,087,985	(32,409,000)	修繕積立金	31,878,000	31,878,000	0
その他の固定資産	0	0	0	備品等購入積立金	34,678,985	67,087,985	(32,409,000)
				次期繰越活動増減差額	841,195,626	692,752,270	148,443,356
				(うち当期活動増減差額)	(19,265,644)	24,555,395	(43,821,039)
				純資産の部合計	2,007,603,962	2,042,656,592	(35,052,630)
資産の部合計	2,206,442,999	2,247,234,014	(40,791,015)	負債及び純資産の部合計	2,206,442,999	2,247,234,014	(40,791,015)