

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	800,054,191	841,786,555	-41,732,364	流動負債	86,302,829	87,954,262	-1,651,433
現金預金	413,606,958	466,387,770	-52,780,812	事業未払金	13,238,498	12,543,287	695,211
有価証券	220,500,000	220,500,000	0	その他の未払金	11,418,727	2,040,670	9,378,057
事業未収金	152,057,974	150,355,649	1,702,325	1年以内返済予定設備資金借入金		11,300,000	-11,300,000
未収金	11,427,327	2,260,890	9,166,437	未払費用	17,752,561	18,490,998	-738,437
未収補助金	1,663,468	189,748	1,473,720	預り金			0
立替金	32,964	27,650	5,314	職員預り金	2,956,023	8,632,560	-5,676,537
前払金		1,493,747	-1,493,747	前受金		1,473,747	-1,473,747
前払費用	765,500	571,101	194,399	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	40,937,020	33,473,000	7,464,020
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,128,555,856	1,139,380,354	-10,824,498	固定負債	112,190,664	102,824,672	9,365,992
基本財産	833,604,419	847,299,683	-13,695,264	設備資金借入金			0
建物	832,604,419	846,299,683	-13,695,264	退職給付引当金	111,830,664	102,504,672	9,325,992
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	360,000	320,000	40,000
その他の固定資産	294,951,437	292,080,671	2,870,766	負債の部合計	198,493,493	190,778,934	7,714,559
建物	9,023,341	9,738,192	-714,851	純資産の部			
構築物	99,551	126,681	-27,130	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	21,834,537	26,172,489	-4,337,952	国庫補助金等特別積立金	667,512,416	706,612,192	-39,099,776
車輦運搬具	1,851,312	3,409,019	-1,557,707	その他の積立金	192,400,062	192,400,062	0
器具及び備品	35,310,529	33,573,482	1,737,047	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
権利	531,720	531,720	0	修繕費積立金	64,000,000	64,000,000	0
ソフトウェア	4,446,991		4,446,991	施設設備積立金	102,100,062	102,100,062	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	868,204,076	889,375,721	-21,171,645
退職給付引当資産	26,721,000	26,079,000	642,000	(うち当期活動増減差額)	-21,171,645	16,768,186	-37,939,831
人件費積立資産	26,300,000	26,300,000	0				
修繕費積立資産	64,000,000	64,000,000	0				
施設・整備等積立資産	102,100,062	102,100,062	0				
長期前払費用	2,682,394	26	2,682,368	純資産の部合計	1,730,116,554	1,790,387,975	-60,271,421
資産の部合計	1,928,610,047	1,981,166,909	-52,556,862	負債及び純資産の部合計	1,928,610,047	1,981,166,909	-52,556,862