

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	21,431,261	23,668,231	△ 2,236,970	流動負債	20,426,056	12,172,677	8,253,379
現金預金	4,083,240	13,550,779	△ 9,467,539	短期運営資金借入金	8,300,000	0	8,300,000
事業未収金	9,420,596	6,746,054	2,674,542	事業未払金	4,117,047	6,658,223	△ 2,541,176
未収補助金	2,364,000	2,851,000	△ 487,000	その他の未払金	0	277,875	△ 277,875
前払金	363,425	436,110	△ 72,685	1年以内返済予定設備資金借入金	5,200,000	3,600,000	1,600,000
仮払金	5,200,000	84,288	5,115,712	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,400,000	0	1,400,000
				1年以内返済予定リース債務	1,166,400	1,166,400	0
				預り金	11,198	6,978	4,220
				職員預り金	231,411	463,201	△ 231,790
固定資産	500,773,262	514,910,607	△ 14,137,345	固定負債	154,803,548	172,222,156	△ 17,418,608
基本財産	489,869,224	506,166,148	△ 16,296,924	設備資金借入金	121,210,000	126,810,000	△ 5,600,000
土地	48,737,899	48,737,899	0	長期運営資金借入金	18,600,000	31,700,000	△ 13,100,000
建物	696,449,800	696,449,800	0	リース債務	3,790,800	4,957,200	△ 1,166,400
減価償却累計額	△ 255,318,475	△ 239,021,551	△ 16,296,924	退職給付引当金	306,000	198,000	108,000
その他の固定資産	10,904,038	8,744,459	2,159,579	長期預り金	10,896,748	8,556,956	2,339,792
構築物	1,093,837	1,249,237	△ 155,400	負債の部合計	175,229,604	184,394,833	△ 9,165,229
車輛運搬具	3,610,000	3,610,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,874,390	7,511,198	△ 636,808	基本金	75,437,899	75,437,899	0
減価償却累計額	△ 10,180,554	△ 10,771,684	591,130	第1号基本金	75,437,899	75,437,899	0
有形リース資産	4,860,000	6,026,400	△ 1,166,400	国庫補助金等特別積立金	283,727,759	294,185,733	△ 10,457,974
退職共済預け金	306,000	198,000	108,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	4,340,365	921,308	3,419,057	次期繰越活動増減差額	△ 12,190,739	△ 15,439,627	3,248,888
				(うち当期活動増減差額)	3,248,888	△ 22,347,453	25,596,341
				純資産の部合計	346,974,919	354,184,005	△ 7,209,086
資産の部合計	522,204,523	538,578,838	△ 16,374,315	負債及び純資産の部合計	522,204,523	538,578,838	△ 16,374,315