

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	525,877,775	486,823,502	39,054,273	流動負債	14,555,445	23,999,303	-9,443,858
現金預金	426,583,943	391,594,737	34,989,206	短期運営資金借入金			
事業未収金	97,087,877	92,444,688	4,643,189	事業未払金	9,089,048	12,085,127	-2,996,079
未収金		39,500	-39,500	その他の未払金			
未収補助金	481,721	402,150	79,571	1年以内返済予定設備資金借入金	5,440,000	6,590,000	-1,150,000
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金		71,176	-71,176	未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	1,724,234	2,271,251	-547,017	職員預り金	24,417	5,322,232	-5,297,815
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	1,980	1,944	36
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	780,553,950	810,433,134	-29,879,184	その他の流動負債			
基本財産	445,370,091	473,917,306	-28,547,215	固定負債	113,184,798	118,012,961	-4,828,163
土地	111,232,403	111,232,403		設備資金借入金	50,320,000	55,760,000	-5,440,000
建物	334,137,688	362,684,903	-28,547,215	リース債務			
その他の固定資産	335,183,859	336,515,828	-1,331,969	退職給付引当金	62,864,798	62,252,961	611,837
土地				長期未払金			
建物	24,490,633	26,269,971	-1,779,338	その他の固定負債			
構築物	9,925,730	11,368,940	-1,443,210	負債の部合計	127,740,243	142,012,264	-14,272,021
機械及び装置	4,921,588	7,785,258	-2,863,670	純 資 産 の 部			
車両運搬具	490,518	273,185	217,333	基本金	316,226,646	316,226,646	
器具及び備品	16,826,079	12,788,680	4,037,399	基本金	316,226,646	316,226,646	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	109,935,482	121,833,198	-11,897,716
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	109,935,482	121,833,198	-11,897,716
権利	125,593	125,593		その他の積立金	215,000,000	215,000,000	
ソフトウェア	331,920	444,240	-112,320	施設近代化整備資金積立金	215,000,000	215,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	537,529,354	502,184,528	35,344,826
退職給付引当資産	62,864,798	62,252,961	611,837	次期繰越活動増減差額	537,529,354	502,184,528	35,344,826
施設近代化整備資金積立預金	215,000,000	215,000,000		(うち当期活動増減差額)	35,344,826	36,397,502	-1,052,676
敷金	207,000	207,000		純資産の部合計	1,178,691,482	1,155,244,372	23,447,110
資産の部合計	1,306,431,725	1,297,256,636	9,175,089	負債及び純資産の部合計	1,306,431,725	1,297,256,636	9,175,089

脚注

- 減価償却費の累計額 848,988,794
- 徴収不能引当金の額