

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 | 111,464,962 | 147,600,510 | -36,135,548 | 流動負債 | 86,774,555 | 131,873,383 | -45,098,828 |
| 現金預金 | 85,330,354 | 86,390,848 | -1,060,494 | 事業未払金 | 9,753,255 | 13,552,104 | -3,798,849 |
| 事業未収金 | 9,587,375 | 3,854,760 | 5,732,615 | その他の未払金 | 0 | 46,238,500 | -46,238,500 |
| 未収補助金 | 13,465,719 | 54,697,742 | -41,232,023 | 役員等短期借入金 | 34,644,000 | 34,644,000 | 0 |
| 立替金 | 9,474 | | 9,474 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,017,650 | 6,717,532 | 300,118 |
| 前払費用 | 3,072,040 | 2,657,160 | 414,880 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,965,022 | 2,952,007 | 13,015 |
| | | | | 預り金 | 6,126 | 14,526 | -8,400 |
| | | | | 職員預り金 | 3,960,502 | 5,665,714 | -1,705,212 |
| | | | | 賞与引当金 | 28,428,000 | 22,089,000 | 6,339,000 |
| 固定資産 | 357,785,386 | 352,164,176 | 5,621,210 | 固定負債 | 72,910,698 | 70,695,225 | 2,215,473 |
| 基本財産 | 93,659,758 | 103,704,487 | -10,044,729 | 設備資金借入金 | 38,940,732 | 36,757,782 | 2,182,950 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | 16,310,971 | 19,275,993 | -2,965,022 |
| 建物 | 93,659,758 | 103,704,487 | -10,044,729 | 退職給付引当金 | 17,658,995 | 14,661,450 | 2,997,545 |
| その他の固定資産 | 264,125,628 | 248,459,689 | 15,665,939 | 負債の部合計 | 159,685,253 | 202,568,608 | -42,883,355 |
| 土地 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 168,593,313 | 175,523,206 | -6,929,893 | 基本金 | 108,337,044 | 108,337,044 | 0 |
| 構築物 | 33,146,268 | 23,932,773 | 9,213,495 | 国庫補助金等特別積立金 | 120,603,882 | 133,271,175 | -12,667,293 |
| 車輦運搬具 | 1,860,523 | 1,065,683 | 794,840 | その他の積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 24,317,189 | 14,931,525 | 9,385,664 | 修繕積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,988,280 | 2,507,112 | -518,832 | 次期繰越活動増減差額 | 66,624,169 | 41,587,859 | 25,036,310 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 25,036,310 | 22,732,319 | 2,303,991 |
| 退職給付引当資産 | 17,658,995 | 14,661,450 | 2,997,545 | | | | |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 2,541,060 | 1,817,940 | 723,120 | 純資産の部合計 | 309,565,095 | 297,196,078 | 12,369,017 |
| 資産の部合計 | 469,250,348 | 499,764,686 | -30,514,338 | 負債及び純資産の部合計 | 469,250,348 | 499,764,686 | -30,514,338 |