

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     | 110,267,743 | 97,770,665  | 12,497,078  | 流動負債         | 14,834,201  | 17,354,919  | △2,520,718  |
| 現金預金     | 49,796,603  | 44,214,638  | 5,581,965   | 事業未払金        | 14,051,804  | 16,330,891  | △2,279,087  |
| 事業未収金    | 60,220,550  | 53,199,821  | 7,020,729   | 預り金          | 92,341      | 538,628     | △446,287    |
| 立替金      | 70,590      | 81,751      | △11,161     | 職員預り金        | 689,056     | 456,400     | 232,656     |
| 仮払金      | 180,000     | 274,455     | △94,455     | 仮受金          | 1,000       | 29,000      | △28,000     |
| 固定資産     | 355,835,807 | 369,666,052 | △13,830,245 | 固定負債         | 177,138,410 | 194,301,290 | △17,162,880 |
| 基本財産     | 271,655,397 | 288,657,072 | △17,001,675 | 設備資金借入金      | 160,072,000 | 176,084,000 | △16,012,000 |
| 土地       | 42,271,417  | 42,271,417  | 0           | 長期運営資金借入金    | 11,690,000  | 13,694,000  | △2,004,000  |
| 建物       | 229,383,980 | 246,385,655 | △17,001,675 | 退職給付引当金      | 5,376,410   | 4,523,290   | 853,120     |
| その他の固定資産 | 84,180,410  | 81,008,980  | 3,171,430   | 負債の部合計       | 191,972,611 | 211,656,209 | △19,683,598 |
| 構築物      | 21,635,867  | 23,422,706  | △1,786,839  | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 機械及び装置   | 5,072,893   | 6,121,882   | △1,048,989  | 基本金          | 13,321,918  | 13,321,918  | 0           |
| 車輛運搬具    | 6,192,422   | 6,756,512   | △564,090    | 第1号基本金       | 13,321,918  | 13,321,918  | 0           |
| 器具及び備品   | 7,902,818   | 7,184,590   | 718,228     | 国庫補助金等特別積立金  | 61,128,371  | 65,498,221  | △4,369,850  |
| 退職給付引当資産 | 5,376,410   | 4,523,290   | 853,120     | その他の積立金      | 38,000,000  | 33,000,000  | 5,000,000   |
| 建設積立金    | 26,000,000  | 21,000,000  | 5,000,000   | 建設積立金        | 26,000,000  | 21,000,000  | 5,000,000   |
| 修繕積立金    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 修繕積立金        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 設備等積立金   | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           | 設備等積立金       | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 161,680,650 | 143,960,369 | 17,720,281  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | 22,720,281  | 30,126,186  | △7,405,905  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計      | 274,130,939 | 255,780,508 | 18,350,431  |
| 資産の部合計   | 466,103,550 | 467,436,717 | △1,333,167  | 負債及び純資産の部合計  | 466,103,550 | 467,436,717 | △1,333,167  |