

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	491,321,846	571,306,605	-79,984,759	流 動 負 債	91,778,769	95,485,643	-3,706,874
現 金 預 金	386,019,352	475,068,520	-89,049,168	事 業 未 払 金	42,356,595	44,593,620	-2,237,025
事 業 未 収 金	105,122,552	96,059,567	9,062,985	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	25,412,000	25,412,000	
未 収 補 助 金	124,306	133,868	-9,562		10,174	24,146	-13,972
立 替 金	55,636	44,650	10,986	職 員 預 り 金		3,455,877	-3,455,877
固 定 資 産	1,032,876,609	928,708,758	104,167,851	賞 与 引 当 金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
基 本 財 産	784,663,718	832,424,795	-47,761,077	固 定 負 債	208,097,000	233,509,000	-25,412,000
土 地	164,786,653	164,786,653		設 備 資 金 借 入 金	208,097,000	233,509,000	-25,412,000
建 物	619,877,065	667,638,142	-47,761,077	負 債 の 部 合 計	299,875,769	328,994,643	-29,118,874
そ の 他 の 固 定 資 産	248,212,891	96,283,963	151,928,928	純 資 産 の 部			
構 築 物	17,667,002	21,231,002	-3,564,000	基 本 金	75,000,000	75,000,000	
機 械 及 び 装 置	9,345,298	11,753,162	-2,407,864	基 本 金	75,000,000	75,000,000	
車 輛 運 搬 具	8,818,635	12,969,010	-4,150,375	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	390,300,952	414,384,304	-24,083,352
器 具 及 び 備 品	47,882,672	43,318,535	4,564,137	国庫補助金等特別積 立金（施設整備）	356,784,952	385,057,804	-28,272,852
権 利	33,000	33,000		国庫補助金等特別積 立金（償還補助）	33,516,000	29,326,500	4,189,500
ソ フ ト ウ ェ ア	3,302,840	5,524,088	-2,221,248	そ の 他 の 積 立 金	160,000,000	160,000,000	
投 資 有 価 証 券	300,000	160,000	140,000	修 繕 積 立 金	60,000,000	60,000,000	
長 期 前 払 費 用	863,444	1,295,166	-431,722	設 施 整 備 等 積 立 金	100,000,000	100,000,000	
修 繕 積 立 資 産	60,000,000		60,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	599,021,734	521,636,416	77,385,318
施 設 整 備 積 立 資 産	100,000,000		100,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	599,021,734	521,636,416	77,385,318
資 産 の 部 合 計	1,524,198,455	1,500,015,363	24,183,092	純 資 産 の 部 合 計	1,224,322,686	1,171,020,720	53,301,966
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,524,198,455	1,500,015,363	24,183,092

脚注

- 減価償却費の累計額 965,287,704円
- 徴収不能引当金の額 0円