

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     | 554,438,185   | 593,236,929   | -38,798,744 | 流動負債         | 51,797,775    | 63,405,428    | -11,607,653 |
| 現金預金     | 471,704,512   | 510,662,430   | -38,957,918 | 事業未払金        | 35,596,754    | 43,602,726    | -8,005,972  |
| 事業未収金    | 82,720,506    | 82,286,521    | 433,985     | 預り金          |               | 1,500         | -1,500      |
| 未収金      |               |               | 0           | 職員預り金        | 1,021         | 2,771,202     | -2,770,181  |
| 立替金      | 13,167        | 287,978       | -274,811    | 賞与引当金        | 16,200,000    | 17,030,000    | -830,000    |
| その他の流動資産 |               |               | 0           |              |               |               |             |
| 固定資産     | 931,970,683   | 926,420,781   | 5,549,902   | 固定負債         | 4,235,760     | 0             | 4,235,760   |
| 基本財産     | 555,681,650   | 579,653,864   | -23,972,214 | リース債務        | 4,235,760     |               | 4,235,760   |
| 土地       | 99,211,600    | 99,211,600    | 0           | 負債の部合計       | 56,033,535    | 63,405,428    | -7,371,893  |
| 建物       | 456,470,050   | 480,442,264   | -23,972,214 |              |               |               |             |
| その他の固定資産 | 376,289,033   | 346,766,917   | 29,522,116  | 純資産の部        |               |               |             |
| 建物       | 61,528,439    | 8,283,310     | 53,245,129  | 基本金          | 228,515,709   | 228,515,709   | 0           |
| 構築物      | 15,538,554    | 12,651,420    | 2,887,134   | 国庫補助金等特別積立金  | 233,654,991   | 244,352,937   | -10,697,946 |
| 車輛運搬具    | 4,450,967     | 3,370,240     | 1,080,727   | その他の積立金      | 266,150,000   | 266,150,000   | 0           |
| 器具及び備品   | 19,484,863    | 17,861,081    | 1,623,782   | 修繕費積立金       | 256,150,000   | 256,150,000   | 0           |
| 建設仮勘定    |               | 16,200,000    | -16,200,000 | 人件費積立金       | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 有形リース資産  | 4,075,920     | 16,200,000    | -12,124,080 | 次期繰越活動増減差額   | 702,054,633   | 701,033,636   | 1,020,997   |
| 権利       | 1,072,436     | 1,072,436     | 0           | (うち当期活動増減差額) | 1,020,997     | 15,595,705    | -14,574,708 |
| 長期前払費用   | 3,879,756     | 4,870,332     | -990,576    |              |               |               |             |
| 人件費積立資産  | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |              |               |               |             |
| 修繕費積立資産  | 256,150,000   | 256,150,000   | 0           | 純資産の部合計      | 1,430,375,333 | 1,440,052,282 | -9,676,949  |
| 長期預託金    | 108,098       | 108,098       | 0           | 負債及び純資産の部合計  | 1,486,408,868 | 1,503,457,710 | -17,048,842 |
| その他の固定資産 |               |               | 0           |              |               |               |             |
| 資産の部合計   | 1,486,408,868 | 1,519,657,710 | -33,248,842 |              |               |               |             |