

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
0001 流動資産	69,418,926	99,763,632	-30,344,706	0006 流動負債	32,959,972	28,181,553	4,778,419
1111 現金預金	34,945,191	43,792,032	-8,846,841	2112 事業未払金	6,500,204	7,492,502	-992,298
1131 事業未収金	33,615,336	35,441,332	-1,825,996	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,696,000	19,316,000	-1,620,000
1141 貯蔵品	12,730	20,224	-7,494	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	640,860	640,860	
1161 立替金	17,333	39,106	-21,773	2124 1年以内返済予定リース債務	2,112,480	440,640	1,671,840
1163 前払費用	828,336	946,669	-118,333	2133 職員預り金	196,488	291,551	-95,063
1181 仮払金		19,524,269	-19,524,269	2152 賞与引当金	5,813,940		5,813,940
0002 固定資産	452,323,232	461,044,658	-8,721,426	0007 固定負債	330,239,396	362,834,050	-32,594,654
0003 基本財産	371,414,475	381,227,308	-9,812,833	2311 設備資金借入金	311,656,000	349,653,000	-37,997,000
1211 土地	13,510,000	13,510,000		2312 長期運営資金借入金	3,563,748	4,121,226	-557,478
1212 建物	357,904,475	367,717,308	-9,812,833	2313 リース債務	6,902,280	1,909,440	4,992,840
0004 その他の固定資産	80,908,757	79,817,350	1,091,407	2321 退職給付引当金	8,117,368	7,150,384	966,984
1312 建物	35,337,796	37,284,132	-1,946,336	負債の部合計	363,199,368	391,015,603	-27,816,235
1313 構築物	24,379,856	26,962,602	-2,582,746	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	249,295	623,231	-373,936	0009 基本金	48,278,600	48,278,600	
1316 器具及び備品	3,504,672	4,931,311	-1,426,639	3111 基本金	48,278,600	48,278,600	
1319 有形リース資産	9,014,760	2,350,080	6,664,680	0010 国庫補助金等特別積立金	142,300,486	147,167,470	-4,866,984
1322 ソフトウェア		210,600	-210,600	3211 国庫補助金等特別積立金	142,300,486	147,167,470	-4,866,984
1324 投資有価証券	250,000	250,000		0012 次期繰越活動増減差額	-32,036,296	-25,653,383	-6,382,913
1329 退職給付引当資産	8,117,368	7,150,384	966,984	3311 次期繰越活動増減差額	-32,036,296	-25,653,383	-6,382,913
1334 長期前払費用	55,010	55,010		3312 (うち当期活動増減差額)	-6,382,913	-569,224	-5,813,689
				純資産の部合計	158,542,790	169,792,687	-11,249,897
資産の部合計	521,742,158	560,808,290	-39,066,132	負債及び純資産の部合計	521,742,158	560,808,290	-39,066,132