

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	202,928,632	220,057,791	△17,129,159	流動負債	126,040,005	112,004,918	14,035,087
現金預金	110,912,618	132,238,840	△21,326,222	短期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
事業未収金	68,543,959	64,640,325	3,903,634	事業未払金	21,913,353	21,860,449	52,904
未収金	2,809,510	2,534,150	275,360	1年以内返済予定設備資金借入金	27,080,000	27,080,000	0
未収補助金	19,548,000	19,100,000	448,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,276,000	26,299,000	6,977,000
立替金	426,174	582,262	△156,088	1年以内返済予定リース債務	925,890	1,587,240	△661,350
前払費用	544,371	554,214	△9,843	預り金	3,850,953	6,165,820	△2,314,867
1年以内回収予定長期貸付金	144,000	408,000	△264,000	仮受金	17,809	17,809	0
固定資産	1,076,029,821	1,106,583,267	△30,553,446	賞与引当金	8,976,000	8,994,600	△18,600
基本財産	889,164,252	917,564,837	△28,400,585	固定負債	197,843,352	220,403,409	△22,560,057
土地	301,864,195	301,864,195	0	設備資金借入金	87,945,000	115,025,000	△27,080,000
建物	587,300,057	615,700,642	△28,400,585	長期運営資金借入金	87,406,000	81,932,000	5,474,000
その他の固定資産	186,865,569	189,018,430	△2,152,861	リース債務	0	925,890	△925,890
土地	56,640,000	41,640,000	15,000,000	退職給付引当金	19,942,352	19,145,519	796,833
建物	62,643,806	70,504,055	△7,860,249	長期預り金	2,550,000	3,375,000	△825,000
構築物	24,525,082	27,782,864	△3,257,782	負債の部合計	323,883,357	332,408,327	△8,524,970
機械及び装置	3,467,067	4,350,949	△883,882	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	953,883	1,453,570	△499,687	基本金	542,300,000	542,300,000	0
器具及び備品	8,298,449	9,233,221	△934,772	国庫補助金等特別積立金	318,195,488	333,692,399	△15,496,911
有形リース資産	929,328	2,516,564	△1,587,236	次期繰越活動増減差額	94,579,608	118,240,332	△23,660,724
ソフトウェア	3,644,972	5,009,459	△1,364,487	(うち当期活動増減差額)	△23,660,724	△16,278,671	△7,382,053
投資有価証券	20,000	20,000	0				
長期貸付金	35,000	179,000	△144,000				
長期預け金	300,000	300,000	0				
退職共済積立資産	5,233,402	5,306,019	△72,617				
長期預り金積立資産	5,413,840	5,413,840	0				
長期前払費用	693,630	1,241,921	△548,291				
その他の固定資産	14,067,110	14,066,968	142	純資産の部合計	955,075,096	994,232,731	△39,157,635
資産の部合計	1,278,958,453	1,326,641,058	△47,682,605	負債及び純資産の部合計	1,278,958,453	1,326,641,058	△47,682,605