

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	217,159,777	226,972,149	-9,812,372	流動負債	43,928,621	55,493,902	-11,565,281
現金預金	135,931,948	146,745,315	-10,813,367	事業未払金	27,743,336	33,083,167	-5,339,831
事業未収金	79,683,009	77,470,694	2,212,315	1年以内返済予定設備資金借入金	15,256,000	15,256,000	0
未収補助金	73,080	238,400	-165,320	預り金		3,106,694	-3,106,694
立替金	892,119	879,228	12,891	職員預り金	913,418	4,034,493	-3,121,075
前払金	229,621	1,388,512	-1,158,891	仮受金	15,867	13,548	2,319
仮払金	350,000	250,000	100,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	756,597,354	799,180,666	-42,583,312	固定負債	201,649,366	214,119,618	-12,470,252
基本財産	650,957,306	688,659,919	-37,702,613	設備資金借入金	161,311,000	176,567,000	-15,256,000
土地			0	退職給付引当金	40,338,366	37,552,618	2,785,748
建物	627,757,306	665,459,919	-37,702,613	負債の部合計	245,577,987	269,613,520	-24,035,533
定期預金	23,200,000	23,200,000	0				
その他の固定資産	105,640,048	110,520,747	-4,880,699	純資産の部			
建物	23,900,870	25,410,881	-1,510,011	基本金	23,200,000	23,200,000	0
構築物	5,703,785	7,452,992	-1,749,207	第一号基本金	23,200,000	23,200,000	0
機械及び装置	14,125,990	3,547,699	10,578,291	国庫補助金等特別積立金	364,892,908	388,480,663	-23,587,755
車輛運搬具	1,977,073	2,895,540	-918,467	整備時分	282,082,062	301,455,712	-19,373,650
器具及び備品	11,312,920	13,756,273	-2,443,353	償還補助分	82,810,839	86,830,153	-4,019,314
権利	380,744	380,744	0	共同募金会分	1	1	0
退職給付引当資産	40,338,366	37,552,618	2,785,748	日本財団分	6	194,797	-194,791
その他の積立資産	7,900,300	19,524,000	-11,623,700	その他の積立金	7,900,300	19,524,000	-11,623,700
				修繕費積立金	7,900,300	19,524,000	-11,623,700
				次期繰越活動増減差額	332,185,936	325,334,632	6,851,304
				(うち当期活動増減差額)	-4,772,396	-16,010,448	11,238,052
				純資産の部合計	728,179,144	756,539,295	-28,360,151
資産の部合計	973,757,131	1,026,152,815	-52,395,684	負債及び純資産の部合計	973,757,131	1,026,152,815	-52,395,684