

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 296,968,293 | 271,786,423 | 25,181,870 |
| 現金預金 | 201,204,439 | 180,626,105 | 20,578,334 |
| 事業未収金 | 91,193,748 | 89,230,182 | 1,963,566 |
| 未収金 | 1,552,339 | 975,286 | 577,053 |
| 前払費用 | 869,317 | 818,950 | 50,367 |
| 仮払金 | 2,148,450 | 135,900 | 2,012,550 |
| 固定資産 | 580,025,307 | 638,948,937 | △ 58,923,630 |
| 基本財産 | 412,187,233 | 435,657,544 | △ 23,470,311 |
| 建物 | 402,187,233 | 425,657,544 | △ 23,470,311 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 167,838,074 | 203,291,393 | △ 35,453,319 |
| 建物 | 42,913,508 | 46,666,314 | △ 3,752,806 |
| 構築物 | 7,542,439 | 10,379,839 | △ 2,837,400 |
| 車輛運搬具 | 2,055,545 | 3,430,394 | △ 1,374,849 |
| 器具及び備品 | 29,537,184 | 30,231,961 | △ 694,777 |
| 有形リース資産 | 17,293,076 | 8,555,641 | 8,737,435 |
| ソフトウェア | 783,180 | 990,706 | △ 207,526 |
| 投資有価証券 | 14,758,948 | 45,136,538 | △ 30,377,590 |
| 退職給付引当資産 | 48,889,194 | 53,858,000 | △ 4,968,806 |
| 差入保証金 | 4,065,000 | 4,042,000 | 23,000 |
| 資産の部合計 | 876,993,600 | 910,735,360 | △ 33,741,760 |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 58,912,040 | 59,384,247 | △ 472,207 |
| その他の未払金 | 14,644,895 | 19,314,009 | △ 4,669,114 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,952,000 | 18,368,000 | △ 416,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 4,363,884 | 2,783,296 | 1,580,588 |
| 預り金 | 23,783 | 4,448 | 19,335 |
| 職員預り金 | 1,927,478 | 1,914,494 | 12,984 |
| 賞与引当金 | 20,000,000 | 17,000,000 | 3,000,000 |
| 固定負債 | 188,835,398 | 204,484,288 | △ 15,648,890 |
| 設備資金借入金 | 126,792,000 | 144,744,000 | △ 17,952,000 |
| リース債務 | 13,154,204 | 5,882,288 | 7,271,916 |
| 退職給付引当金 | 48,889,194 | 53,858,000 | △ 4,968,806 |
| 負債の部合計 | 247,747,438 | 263,868,535 | △ 16,121,097 |

| | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 154,556,000 | 154,556,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 34,351,875 | 36,320,858 | △ 1,968,983 |
| 次期繰越活動増減差額 | 440,338,287 | 455,989,967 | △ 15,651,680 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 15,651,680 | △ 5,741,784 | △ 9,909,896 |
| 純資産の部合計 | 629,246,162 | 646,866,825 | △ 17,620,663 |
| 負債及び純資産の部合計 | 876,993,600 | 910,735,360 | △ 33,741,760 |