

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

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	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	384,201,020	400,511,751	-16,310,731	流動負債	282,578,080	249,848,616	32,729,464
現金預金	220,131,155	247,629,078	-27,497,923	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	130,490,773	135,547,727	-5,056,954
事業未収金	163,267,677	152,788,073	10,479,604	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	95,912,000	95,912,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	802,188	94,600	707,588	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	99,067	245,557	-146,490
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,526,240	18,143,332	-10,617,092
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
	0	0	0	賞与引当金	48,550,000	0	48,550,000
	0	0	61,990,096	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,682,708,188	4,599,627,889	83,080,299	固定負債	1,319,698,168	1,409,874,273	-90,176,105
基本財産	3,938,224,479	4,095,022,471	-156,797,992	設備資金借入金	1,237,101,000	1,333,013,000	-95,912,000
土地	493,738,500	493,738,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,444,485,979	3,601,283,971	-156,797,992	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	63,797,168	58,211,273	5,585,895
その他の固定資産	744,483,709	504,605,418	239,878,291	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	18,800,000	18,650,000	150,000
建物	20,092,607	27,527,845	-7,435,238	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,087,530	15,906,233	-818,703		0	0	0
機械及び装置	314,192	367,970	-53,778	負債の部合計	1,602,276,248	1,659,722,889	-57,446,641
車両運搬具	12,345,053	15,868,604	-3,523,551	純資産の部			
器具及び備品	26,557,421	29,655,059	-3,097,638	基本金	362,248,256	362,248,256	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,319,919,685	1,391,372,136	-71,452,451
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	550,000,000	300,000,000	250,000,000
権利	35,108,640	35,108,640	0	本部会計積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,381,098	3,309,794	-928,696	施設運営積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	515,000,000	270,000,000	245,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	63,797,168	58,211,273	5,585,895		0	0	0
長期預り金積立資産	18,800,000	18,650,000	150,000	次期繰越活動収支差額	1,232,465,019	1,286,796,359	-54,331,340
修繕積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	1,232,465,019	1,286,796,359	-54,331,340
施設整備等積立資産	515,000,000	270,000,000	245,000,000	(うち当期経営活動収支差額)	195,668,660	146,762,797	48,905,863
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,464,632,960	3,340,416,751	124,216,209
資産の部合計	5,066,909,208	5,000,139,640	66,769,568	負債及び純資産の部合計	5,066,909,208	5,000,139,640	66,769,568