

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	[ 130,137,829 ]	[ 131,854,944 ]	[△ 1,717,115]	流動負債	[ 27,706,641 ]	[ 30,322,016 ]	[△ 2,615,375 ]
現金預金	117,546,889	120,444,854	△ 2,897,965	事業未払金	11,913,577	13,779,447	△ 1,865,870
事業未収金	3,814,708	5,856,086	△ 2,041,378	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,631,662	5,272,836	2,358,826	資金借入金	2,350,000	2,350,000	0
立替金	13,600	0	13,600	預り金	3,994	8,718	△ 4,724
前払費用	1,130,970	281,168	849,802	職員預り金	5,116,070	6,033,851	△ 917,781
固定資産	[ 479,416,001 ]	[ 444,880,689 ]	[ 34,535,312 ]	賞与引当金	8,323,000	8,150,000	173,000
基本財産	[ 206,730,566 ]	[ 215,021,366 ]	[△ 8,290,800]	固定負債	[ 31,875,022 ]	[ 34,606,305 ]	[△ 2,731,283 ]
建物	204,730,566	213,021,366	△ 8,290,800	設備資金借入金	9,400,000	11,750,000	△ 2,350,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	22,475,022	22,856,305	△ 381,283
その他の固定資産	[ 272,685,435 ]	[ 229,859,323 ]	[ 42,826,112 ]	負債の部合計	[ 59,581,663 ]	[ 64,928,321 ]	[△ 5,346,658 ]
構築物	1,740,012	2,138,514	△ 398,502	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	[ 138,880,464 ]	[ 138,880,464 ]	[ 0 ]
器具及び備品	11,642,190	11,576,296	65,894	国庫補助金等特別積立金	[ 128,137,927 ]	[ 134,223,683 ]	[△ 6,085,756 ]
ソフトウェア	675,080	1,060,840	△ 385,760	その他の積立金	[ 237,800,000 ]	[ 195,300,000 ]	[ 42,500,000 ]
退職給付引当資産	19,166,152	19,783,672	△ 617,520	施設・設備整備積立金	237,800,000	195,300,000	42,500,000
施設・設備整備積立資産	237,800,000	195,300,000	42,500,000	次期繰越活動増減差額	[ 45,153,776 ]	[ 43,403,165 ]	[ 1,750,611 ]
差入保証金	1,662,000	0	1,662,000	(うち当期活動増減差額)	44,250,611	44,680,250	△ 429,639
				純資産の部合計	[ 549,972,167 ]	[ 511,807,312 ]	[ 38,164,855 ]
資産の部合計	609,553,830	576,735,633	32,818,197	負債及び純資産の部合計	609,553,830	576,735,633	32,818,197