

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
0001 流動資産	388,558,758	446,596,720	△58,037,962	0006 流動負債	25,886,730	102,096,649	△76,209,919
1111 現金	485,462	388,882	96,580	2112 事業未払金	17,612,880	88,949,613	△71,336,733
1112 普通預金	308,865,727	335,922,442	△27,056,715	2131 未払費用	4,189,610	3,743,626	445,984
1131 事業未収金	78,488,489	72,460,348	6,028,141	2132 預り金	3,469,804	6,731,131	△3,261,327
1132 未収金	84,300	87,300	△3,000	2133 職員預り金	614,436	2,672,279	△2,057,843
1133 未収補助金	0	35,550,000	△35,550,000	0007 固定負債	11,036,990	11,060,614	△23,624
1161 立替金	98,220	1,097,014	△998,794	2321 退職給付引当金	11,036,990	11,060,614	△23,624
1163 前払費用	460,000	1,080,350	△620,350	負債の部合計	36,923,720	113,157,263	△76,233,543
1181 仮払金	76,560	10,384	66,176	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	649,180,796	659,348,495	△10,167,699	0009 基本金	154,802,914	154,802,914	0
0003 基本財産	312,442,347	329,920,461	△17,478,114	3111 基本金	154,802,914	154,802,914	0
1211 土地	20,651,000	20,651,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	208,094,500	223,777,557	△15,683,057
1212 建物	661,754,055	661,754,055	0	3211 国庫補助金等特別積立金	208,094,500	223,777,557	△15,683,057
1231 減価償却累計額 △	369,962,708	352,484,594	17,478,114	0011 その他の積立金	230,672,608	233,434,762	△2,762,154
0004 その他の固定資産	336,738,449	329,428,034	7,310,415	3221 移行時特別積立金	9,022,886	12,163,788	△3,140,902
1312 建物	99,128,651	98,866,323	262,328	3222 人件費積立金	54,280,000	54,280,000	0
1313 構築物	26,781,816	26,781,816	0	3223 修繕積立金	50,111,504	50,111,504	0
1314 機械及び装置	16,939,000	4,195,000	12,744,000	3224 備品等購入積立金	25,109,470	25,109,470	0
1315 車輛運搬具	33,118,250	33,118,250	0	3225 建物積立金	91,770,000	91,770,000	0
1316 器具及び備品	75,961,928	66,018,066	9,943,862	3228 設備整備積立金	378,748	0	378,748
1318 減価償却累計額 △	158,115,703	145,434,581	12,681,122	0012 次期繰越活動増減差額	407,245,812	380,772,719	26,473,093
1321 権利	789,784	717,488	72,296	3311 次期繰越活動増減差額	407,245,812	380,772,719	26,473,093
1322 ソフトウェア	147,245	414,446	△267,201	3312 (うち当期活動増減差額)	23,710,939	58,596,580	△34,885,641
1324 投資有価証券	5,000	5,000	0				
1329 退職給付引当資産	11,036,990	11,060,614	△23,624				
1332 移行時特別積立資産	9,022,886	12,163,788	△3,140,902				
1349 人件費積立資産	54,280,000	54,280,000	0				
1350 修繕積立資産	50,111,504	50,111,504	0				
1351 備品等購入積立資産	25,109,470	25,109,470	0				
1352 建物積立資産	91,770,000	91,770,000	0				
1355 設備整備積立資産	378,748	0	378,748				
1341 預託金	272,880	250,850	22,030				
資産の部合計	1,037,739,554	1,105,945,215	△68,205,661	純資産の部合計	1,000,815,834	992,787,952	8,027,882
				負債及び純資産の部合計	1,037,739,554	1,105,945,215	△68,205,661