

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	172,979,258	191,455,318	-18,476,060	0006 流 動 負 債	119,976,066	115,482,069	4,493,997
1111 現 金	498,766	488,767	9,999	2112 事 業 未 払 金	21,557,781	23,667,641	-2,109,860
1112 当 座 預 金	8,740	47,820	-39,080	2113 そ の 他 の 未 払 金	203,392		203,392
1113 普 通 預 金	61,460,950	88,848,738	-27,387,788	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	62,216,000	63,100,000	-884,000
1131 事 業 未 収 金	98,942,721	94,946,810	3,995,911	2124 1年以内返済予定リース債務	2,568,672		2,568,672
1132 未 収 金	818,313		818,313	2132 預 り 金	5,105	96,196	-91,091
1133 未 収 補 助 金	10,804,971	7,050,000	3,754,971	2133 職 員 預 り 金	1,595,116	5,118,232	-3,523,116
1161 立 替 金	48,221	73,183	-24,962	2152 賞 与 引 当 金	31,830,000	23,500,000	8,330,000
1163 前 払 費 用	396,576		396,576	0007 固 定 負 債	589,539,476	646,884,416	-57,344,940
0002 固 定 資 産	1,908,365,500	1,966,308,212	-57,942,712	2311 設 備 資 金 借 入 金	576,488,000	638,704,000	-62,216,000
0003 基 本 財 産	1,842,640,649	1,903,892,190	-61,251,541	2313 リ ー ス 債 務	13,051,476	8,180,416	4,871,060
1211 土 地	561,972,729	561,972,729		負債の部合計	709,515,542	762,366,485	-52,850,943
1212 建 物	1,280,667,920	1,341,919,461	-61,251,541	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	65,724,851	62,416,022	3,308,829	0009 基 本 金	612,420,729	612,420,729	
1312 建 物	719,040	887,880	-168,840	3111 基 本 金	612,420,729	612,420,729	
1313 構 築 物	4,128,255	4,894,789	-766,534	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	459,884,832	484,886,460	-25,001,628
1315 車 輛 運 搬 具	4	449,898	-449,894	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	459,884,832	484,886,460	-25,001,628
1316 器 具 及 び 備 品	10,217,404	20,939,771	-10,722,367	0011 そ の 他 の 積 立 金	35,000,000	35,000,000	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	15,620,148		15,620,148	3222 減 価 償 却 積 立 金	35,000,000	35,000,000	
1321 権 利		127,040	-127,040	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	264,523,655	263,089,856	1,433,799
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		76,644	-76,644	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	264,523,655	263,089,856	1,433,799
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	1,433,799	1,894,357	-460,558
1333 差 入 保 証 金	40,000	20,000	20,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産		20,000	-20,000	純 資 産 の 部 合 計	1,371,829,216	1,395,397,045	-23,567,829
資産の部合計	2,081,344,758	2,157,763,530	-76,418,772	負債及び純資産の部合計	2,081,344,758	2,157,763,530	-76,418,772