

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	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	289,008,841	289,286,437	△ 277,596	流動負債	38,046,227	65,825,889	△ 27,779,662
現金預金	223,060,427	222,648,306	412,121	事業未払金	22,381,201	38,021,062	△ 15,639,861
事業未収金	63,862,125	62,061,744	1,800,381	その他の未払金	0	3,828,000	△ 3,828,000
未収金	0	3,828,000	△ 3,828,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,940,000	△ 2,940,000
貯蔵品	5,737	7,025	△ 1,288	職員預り金	3,431,026	6,810,827	△ 3,379,801
立替金	1,173,073	49,881	1,123,192	賞与引当金	12,234,000	14,226,000	△ 1,992,000
前払費用	571,230	207,900	363,330	固定負債	41,483,810	38,409,498	3,074,312
前払費用 (事業活動のみ)	336,249	483,581	△ 147,332	退職給付引当金	41,483,810	38,409,498	3,074,312
固定資産	1,572,566,864	1,601,457,686	△ 28,890,822	負債の部合計	79,530,037	104,235,387	△ 24,705,350
基本財産	799,988,997	826,312,266	△ 26,323,269				
土地	273,093,379	273,093,379	0	純資産の部			
建物	525,895,618	552,218,887	△ 26,323,269	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	652,822,960	711,004,043	△ 58,181,083
その他の固定資産	772,577,867	775,145,420	△ 2,567,553	その他の積立金	613,441,764	713,338,051	△ 99,896,287
構築物	289,933	384,191	△ 94,258	次期繰越活動増減差額	514,780,944	361,166,642	153,614,302
機械及び装置	1,066,882	1,370,130	△ 303,248	(うち当期活動増減差額)	53,718,015	989,061	52,728,954
車輛運搬具	4,788,678	5,789,620	△ 1,000,942	純資産の部合計	1,782,045,668	1,786,508,736	△ 4,463,068
器具及び備品	13,541,016	11,793,775	1,747,241				
建設仮勘定	91,300,000	0	91,300,000				
ソフトウェア	5,735,528	3,567,650	2,167,878				
退職給付引当資産	41,483,810	38,409,498	3,074,312				
人件費積立金積立資産	37,038,313	37,038,313	0				
施設整備等積立金積立資産	473,387,906	601,511,135	△ 128,123,229				
保険料積立金積立資産	75,742,395	74,788,603	953,792				
経営安定化積立金積立資産	27,273,150	0	27,273,150				
長期前払費用	930,256	492,505	437,751				
資産の部合計	1,861,575,705	1,890,744,123	△ 29,168,418	負債及び純資産の部合計	1,861,575,705	1,890,744,123	△ 29,168,418