

法人単位貸借対照表

法人合計

令和2年3月31日現在

	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	191,926,587	186,207,574	5,719,013	流動負債	81,602,703	83,070,566	-1,467,863
現金預金	98,953,894	94,718,886	4,235,008	短期運営資金借入金			
事業未収金	91,747,888	90,333,309	1,414,579	事業未払金	17,359,523	20,134,425	-2,774,902
未収金				その他の未払金			
未収補助金	844,426	775,000	69,426	1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	44,040,000	
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,491,600	1,252,800	238,800
貯蔵品	380,379	380,379		未払費用			
立替金				預り金		10,584	-10,584
前払金				職員預り金	24,400	2,795,142	-2,770,742
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	18,687,180	14,837,615	3,849,565
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,123,483,271	1,136,714,132	-13,230,861	固定負債	560,334,570	597,187,750	-36,853,180
(基本財産)	851,927,209	913,266,641	-61,339,432	設備資金借入金	506,694,000	550,734,000	-44,040,000
建物	850,927,209	912,266,641	-61,339,432	リース債務	5,842,100		5,842,100
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	47,798,470	46,453,750	1,344,720
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	271,556,062	223,447,491	48,108,571	負債の部合計	641,937,273	680,258,316	-38,321,043
土地				純資産の部			
建物	4,692,191	7,649,690	-2,957,499	基本金	13,200,000	13,200,000	
構築物	13,117,300	15,928,150	-2,810,850	国庫補助金等特別積立金	291,897,687	320,258,641	-28,360,954
車両運搬具	3,567,334	4,986,668	-1,419,334	その他の積立金	174,000,000	124,000,000	50,000,000
器具及び備品	16,037,067	19,556,433	-3,519,366	人件費積立金	59,000,000	22,000,000	37,000,000
建設仮勘定				修繕費積立金	23,000,000	11,000,000	12,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
無形リース資産	7,333,700	1,252,800	6,080,900	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	
長期貸付金	5,005,000	3,615,000	1,390,000	次期繰越活動増減差額	194,374,898	185,204,749	9,170,149
退職給付引当資産	47,798,470	46,453,750	1,344,720	次期繰越活動増減差額	194,374,898	185,204,749	9,170,149
人件費積立資産	59,000,000	22,000,000	37,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,170,149	57,467,780	1,702,369
修繕費積立資産	23,000,000	11,000,000	12,000,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
その他の積立資産	90,000,000	90,000,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000		純資産の部合計	673,472,585	642,663,390	30,809,195
資産の部合計	1,315,409,858	1,322,921,706	-7,511,848	負債及び純資産の部合計	1,315,409,858	1,322,921,706	-7,511,848