

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 | 284,097,471 | 288,786,018 | -4,688,547 | 流動負債 | 42,823,852 | 50,611,759 | -7,787,907 |
| 現金預金 | 187,831,840 | 191,631,820 | -3,799,980 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 19,513,210 | 22,221,805 | -2,708,595 |
| 事業未収金 | 95,872,714 | 96,837,201 | -964,487 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 194,297 | 235,625 | -41,328 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | 198,620 | 81,372 | 117,248 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 預り金 | 76,104 | 269,119 | -193,015 |
| 仮払金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,621,248 | 6,363,182 | -4,741,934 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 21,613,290 | 21,757,653 | -144,363 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 1,157,637,347 | 1,197,638,215 | -40,000,868 | 固定負債 | 90,159,524 | 89,565,656 | 593,868 |
| 基本財産 | 748,341,488 | 783,373,006 | -35,031,518 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 68,369,848 | 68,369,848 | 0 | 退職給付引当金 | 90,159,524 | 89,565,656 | 593,868 |
| 建物 | 679,971,640 | 715,003,158 | -35,031,518 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 409,295,859 | 414,265,209 | -4,969,350 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 24,376,902 | 26,283,976 | -1,907,074 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 19,028,719 | 21,290,841 | -2,262,122 | 負債の部合計 | 132,983,376 | 140,177,415 | -7,194,039 |
| 機械及び装置 | 368,162 | 536,218 | -168,056 | 純資産の部 | | | |
| 車輦運搬具 | 628,831 | 1,480,864 | -852,033 | 基本金 | 68,369,848 | 68,369,848 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,856,062 | 21,292,730 | -1,436,668 | 国庫補助金等特別積立金 | 528,892,916 | 559,451,379 | -30,558,463 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | 253,066,700 | 251,154,400 | 1,912,300 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 本部運営積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,769,929 | 2,619,494 | -849,565 | 修繕費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 改築準備積立金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 90,159,524 | 89,565,656 | 593,868 | 人材育成積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 退職金積立金 | 14,766,700 | 12,854,400 | 1,912,300 |
| 本部運営積立資産 | 10,300,000 | 10,300,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 458,421,978 | 467,271,191 | -8,849,213 |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -9,206,413 | -10,857,805 | 1,651,392 |
| 修繕費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| 備品購入等積立資産 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | | | | |
| 改築準備積立資産 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | | | | |
| 人材育成積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 退職金積立資産 | 14,766,700 | 12,854,400 | 1,912,300 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 41,030 | 41,030 | 0 | 純資産の部合計 | 1,308,751,442 | 1,346,246,818 | -37,495,376 |
| 資産の部合計 | 1,441,734,818 | 1,486,424,233 | -44,689,415 | 負債及び純資産の部合計 | 1,441,734,818 | 1,486,424,233 | -44,689,415 |