

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	269,811,208	268,070,356	1,740,852	0006 流動負債	12,005,166	14,452,802	-2,447,636
1111 現金預金	226,446,134	224,422,104	2,024,030	2112 事業未払金	10,641,553	14,427,848	-3,786,295
1131 事業未収金	43,071,065	43,491,444	-420,379	2124 1年以内返済予定リース債務	1,341,888		1,341,888
1161 立替金	194,009	148,808	45,201	2132 預り金	21,725	22,454	-729
1181 仮払金	100,000	8,000	92,000	2151 仮受金		2,500	-2,500
0002 固定資産	601,964,257	626,494,387	-24,530,130	0007 固定負債	12,312,628	14,993,796	-2,681,168
0003 基本財産	441,097,107	473,130,599	-32,033,492	2313 リース債務	2,380,120	7,049,488	-4,669,368
1212 建物	441,097,107	473,130,599	-32,033,492	2321 退職給付引当金	9,932,508	7,944,308	1,988,200
0004 その他の固定資産	160,867,150	153,363,788	7,503,362	負債の部合計	24,317,794	29,446,598	-5,128,804
1312 建物	5,926,259	6,424,827	-498,568	純 資 産 の 部			
1313 構築物	782,999	855,685	-72,686	0009 基本金	159,250,000	159,250,000	
1315 車輛運搬具	5,773,338	3,697,970	2,075,368	3111 基本金	159,250,000	159,250,000	
1316 器具及び備品	30,602,988	13,269,199	17,333,789	0010 国庫補助金等特別積立金	318,891,921	327,566,171	-8,674,250
1319 有形リース資産	5,432,276	8,582,656	-3,150,380	3211 国庫補助金等特別積立金	318,891,921	327,566,171	-8,674,250
1322 ソフトウェア	2,804,642	1,245,330	1,559,312	0011 その他の積立金	91,219,503	103,218,536	-11,999,033
1324 投資有価証券	7,980,000	7,980,000		3221 その他の積立金		103,218,536	-103,218,536
1325 長期貸付金	396,420	129,060	267,360	0002 修繕費積立金		20,000,000	-20,000,000
1329 退職給付引当資産	9,948,725	7,960,525	1,988,200	0003 人件費積立金		10,100,129	-10,100,129
1332 その他の積立資産		103,218,536	-103,218,536	0005 施設整備等積立金		58,118,407	-58,118,407
0003 修繕費積立預金		20,000,000	-20,000,000	0006 設備整備等積立金		15,000,000	-15,000,000
0004 人件費積立預金		10,100,129	-10,100,129	3222 修繕費積立金	20,000,000		20,000,000
0006 施設整備等積立預金		58,118,407	-58,118,407	3223 人件費積立金	10,100,129		10,100,129
0007 設備整備等積立預金		15,000,000	-15,000,000	3224 施設整備等積立金	58,119,374		58,119,374
1336 修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000	3225 設備整備等積立金	3,000,000		3,000,000
1337 人件費積立資産	10,100,129		10,100,129	0012 次期繰越活動増減差額	278,096,247	275,083,438	3,012,809
1338 施設整備等積立資産	58,119,374		58,119,374	3311 次期繰越活動増減差額	278,096,247	275,083,438	3,012,809
1339 設備整備等積立資産	3,000,000		3,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-8,986,224	3,390,630	-12,376,854
資産の部合計	871,775,465	894,564,743	-22,789,278	純資産の部合計	847,457,671	865,118,145	-17,660,474
				負債及び純資産の部合計	871,775,465	894,564,743	-22,789,278

脚注

- 減価償却費の累計額 566,499,694円
- 徴収不能引当金の額 該当なし