

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	58,388,120	63,591,787	-5,203,667	流動負債	7,109,340	9,517,295	-2,407,955
現金預金	32,247,153	35,703,900	-3,456,747	事業未払金	6,641,910	9,053,445	-2,411,535
事業未収金	14,252,266	16,042,669	-1,790,403	職員預り金	257,430	253,850	3,580
未収金	11,870,781	11,827,298	43,483	前受金	210,000	210,000	0
原材料			0				
前払金	17,920	17,920	0				
固定資産	480,804,796	492,352,283	-11,547,487	固定負債	4,333,692	3,849,608	484,084
基本財産	163,168,891	45,773,577	117,395,314	退職給付引当金	4,333,692	3,849,608	484,084
土地	53,450,000		53,450,000	負債の部合計	11,443,032	13,366,903	-1,923,871
建物	108,718,891	44,773,577	63,945,314	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	317,635,905	446,578,706	-128,942,801	基金	218,280,000	341,000,000	-122,720,000
建物	22,144,371	24,234,258	-2,089,887	安定運営基金	218,280,000	341,000,000	-122,720,000
構築物	2,228,223	2,498,359	-270,136	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
機械及び装置	17,151,724	20,295,875	-3,144,151	その他の積立金	44,673,358	43,973,358	700,000
車輛運搬具	2,305,849	3,671,889	-1,366,040	安定運営積立金	1,323,358	1,323,358	0
器具及び備品	5,653,502	6,307,236	-653,734	施設整備等積立金	22,400,000	20,000,000	2,400,000
権利	399,058	468,403	-69,345	工賃変動積立金	8,800,000	8,800,000	0
ソフトウェア	466,128	279,720	186,408	設備等整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
退職給付引当資産	4,333,692	3,849,608	484,084	人件費積立金	1,700,000	1,700,000	-1,700,000
安定運営基金積立資産	218,280,000	341,000,000	-122,720,000	修繕積立金	650,000	650,000	0
安定運営積立資産	1,323,358	1,323,358	0	次期繰越活動増減差額	263,796,523	156,603,806	107,192,717
施設整備等積立資産	22,400,000	20,000,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	-14,827,283	5,765,449	-20,592,732
工賃変動積立資産	8,800,000	8,800,000	0				
設備等整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
人件費積立資産		1,700,000	-1,700,000				
修繕積立資産	650,000	650,000	0	純資産の部合計	527,749,884	542,577,167	-14,827,283
資産の部合計	539,192,916	555,944,070	-16,751,154	負債及び純資産の部合計	539,192,916	555,944,070	-16,751,154