

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	147,553,006	179,696,284	△32,143,278	流動負債	9,358,088	10,564,724	△1,206,636
現金預金	87,404,419	118,724,414	△31,319,995	事業未払金	7,295,828	8,176,905	△881,077
事業未収金	60,186,576	60,831,921	△645,345	職員預り金	280,522	2,387,819	△2,107,297
立替金	441,011	625,949	△184,938	仮受金	1,781,738	0	1,781,738
徴収不能引当金	△479,000	△486,000	7,000				
固定資産	739,337,847	771,205,615	△31,867,768	固定負債	17,724,624	17,659,920	64,704
基本財産	698,031,952	732,388,636	△34,356,684	リース債務	7,986,624	8,071,920	△85,296
土地	5,989,385	5,989,385	0	退職給付引当金	9,738,000	9,588,000	150,000
建物	1,313,696,105	1,313,696,105	0	負債の部合計	27,082,712	28,224,644	△1,141,932
減価償却累計額	△622,653,538	△588,296,854	△34,356,684	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	41,305,895	38,816,979	2,488,916	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	144,529	144,529	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	21,897,625	17,181,615	4,716,010	国庫補助金等特別積立金	501,274,750	525,617,588	△24,342,838
器具及び備品	65,262,880	67,022,980	△1,760,100	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額	△86,366,074	△83,254,280	△3,111,794	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	24,457,890	21,963,090	2,494,800	次期繰越活動増減差額	329,533,391	368,059,667	△38,526,276
権利	171,045	171,045	0	(うち当期活動増減差額)	△38,526,276	△15,462,227	△23,064,049
退職給付引当資産	9,738,000	9,588,000	150,000	純資産の部合計	859,808,141	922,677,255	△62,869,114
施設整備積立預金	6,000,000	6,000,000	0	負債及び純資産の部合計	886,890,853	950,901,899	△64,011,046
資産の部合計	886,890,853	950,901,899	△64,011,046				