

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	546,137,693	567,887,989	△ 21,750,296	流動負債	25,686,634	28,770,306	△ 3,083,672
現金預金	496,173,977	515,859,574	△ 19,685,597	事業未払金	12,785,712	15,054,294	△ 2,268,582
事業未収金	46,149,955	47,496,859	△ 1,346,904	預り金	235,589	89,169	146,420
受取手形	1,154,811	1,149,289	5,522	職員預り金	313,243	2,197,280	△ 1,884,037
仕掛品	1,892,364	2,140,671	△ 248,307	前受金	2,360,000		2,360,000
立替金	0	345,806	△ 345,806	賞与引当金	9,992,090	11,429,563	△ 1,437,473
前払金	735,100	755,220	△ 20,120				
仮払金	31,486	140,570	△ 109,084				
固定資産	495,903,393	510,835,959	△ 14,932,566	固定負債	44,988,706	40,586,338	4,402,368
基本財産	319,555,300	340,212,021	△ 20,656,721	退職給付引当金	44,988,706	40,586,338	4,402,368
土地	41,400,000	41,400,000	0	負債の部合計	70,675,340	69,356,644	1,318,696
建物	263,131,448	282,512,172	△ 19,380,724	純資産の部			
建物附属設備	15,023,852	16,299,849	△ 1,275,997	基本金	136,080,000	136,080,000	0
その他の固定資産	176,348,093	170,623,938	5,724,155	第1号基本金	28,000,000	28,000,000	0
建物附属設備	5,729,460	3,274,347	2,455,113	第2号基本金	88,180,000	88,180,000	0
構築物	8,046,382	8,423,470	△ 377,088	第3号基本金	19,900,000	19,900,000	0
機械及び装置	1,737,969	1,350,101	387,868	国庫補助金等特別積立金	146,144,235	157,636,823	△ 11,492,588
車輛運搬具	6,235,018	8,435,064	△ 2,200,046	その他の積立金	115,854,643	110,943,628	4,911,015
器具及び備品	6,854,085	8,663,736	△ 1,809,651	人件費積立金	47,507,000	47,507,000	0
権利	1,140,180	1,140,180	0	修繕費積立金	48,919,651	44,742,928	4,176,723
ソフトウェア	222,168		222,168	備品等購入積立金	5,226,000	5,226,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	4,201,992	3,467,700	734,292
退職共済預け金	30,118,188	27,983,412	2,134,776	新体系移行対応積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	47,507,000	47,507,000	0	次期繰越活動増減差額	573,286,868	604,706,853	△ 31,419,985
修繕費積立資産	48,919,651	44,742,928	4,176,723	(うち当期活動増減差額)	△ 26,508,970	11,339,385	△ 37,848,355
備品等購入積立資産	5,226,000	5,226,000	0				
設備等整備積立資産	4,201,992	3,467,700	734,292				
新体系移行対応積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	971,365,746	1,009,367,304	△ 38,001,558
資産の部合計	1,042,041,086	1,078,723,948	△ 36,682,862	負債及び純資産の部合計	1,042,041,086	1,078,723,948	△ 36,682,862