

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 | 376,989,973 | 374,236,810 | 2,753,163 | 流動負債 | 97,085,425 | 103,910,620 | -6,825,195 |
| 小口現金 | 822,709 | 1,008,770 | -186,061 | 事業未払金 | 13,862,121 | 11,661,670 | 2,200,451 |
| 預金 | 206,501,348 | 210,871,258 | -4,369,910 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 37,716,000 | 37,716,000 | |
| 事業未収金 | 162,299,588 | 153,496,906 | 8,802,682 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 29,654,000 | 32,832,000 | -3,178,000 |
| 立替金 | 1,571,323 | 2,709,011 | -1,137,688 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,025,064 | 2,495,742 | -1,470,678 |
| 前払金 | 5,795,005 | 6,150,865 | -355,860 | 未払費用 | 5,442,881 | 10,766,593 | -5,323,712 |
| 固定資産 | 1,151,945,121 | 1,189,419,461 | -37,474,340 | 預り金 | 830,000 | 785,000 | 45,000 |
| 基本財産 | 959,083,320 | 1,000,960,900 | -41,877,580 | 職員預り金 | 8,555,359 | 7,653,615 | 901,744 |
| 土地 | 143,708,801 | 143,708,801 | | 固定負債 | 883,700,608 | 952,389,240 | -68,688,632 |
| 建物 | 815,374,519 | 857,252,099 | -41,877,580 | 設備資金借入金 | 510,042,000 | 547,758,000 | -37,716,000 |
| その他の固定資産 | 192,861,801 | 188,458,561 | 4,403,240 | 長期運営資金借入金 | 371,584,000 | 403,638,000 | -32,054,000 |
| 土地 | 100,292,113 | 100,292,113 | | 長期未払金 | 2,074,608 | 993,240 | 1,081,368 |
| 建物 | 38,833,743 | 33,698,737 | 5,135,006 | 負債の部合計 | 980,786,033 | 1,056,299,860 | -75,513,827 |
| 構築物 | 15,264,410 | 18,923,808 | -3,659,398 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,747,318 | 1,785,209 | 962,109 | 基本金 | 50,334,984 | 50,334,984 | |
| 器具及び備品 | 7,610,470 | 7,788,172 | -177,702 | 基本金 | 50,334,984 | 50,334,984 | |
| 保険積立金 | 12,230,424 | 10,192,020 | 2,038,404 | 国庫補助金等特別積立金 | 113,857,876 | 123,028,462 | -9,170,586 |
| 差入保証金 | 11,000,000 | 10,500,000 | 500,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 113,857,876 | 123,028,462 | -9,170,586 |
| 繰延資産 | 2,737,698 | 3,133,011 | -395,313 | 次期繰越活動増減差額 | 383,956,201 | 333,992,965 | 49,963,236 |
| 権利金 | 1,983,335 | 2,000,001 | -16,666 | 次期繰越活動増減差額 | 383,956,201 | 333,992,965 | 49,963,236 |
| 供託金 | 162,290 | 145,490 | 16,800 | (うち当期活動増減差額) | 49,963,236 | 40,735,344 | 9,227,892 |
| 資産の部合計 | 1,528,935,094 | 1,563,656,271 | -34,721,177 | 純資産の部合計 | 548,149,061 | 507,356,411 | 40,792,650 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,528,935,094 | 1,563,656,271 | -34,721,177 |