

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	318,906,490	295,643,023	23,263,467	流動負債	26,531,067	24,160,041	2,371,026
現金預金	248,225,990	228,311,714	19,914,276	事業未払金	9,839,084	4,570,173	5,268,911
事業未収金	65,331,531	66,459,498	-1,127,967	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	12,185	0	12,185
未収補助金	3,994,000	0	3,994,000	預り金	3,063	0	3,063
立替金	139,575	585,108	-445,533	職員預り金	6,972,391	9,484,872	-2,512,481
仮払金	1,215,394	286,703	928,691	仮受金	104,344	104,996	-652
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,600,000	10,000,000	-400,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	407,538,762	420,522,022	-12,983,260	固定負債	31,373,312	32,368,960	-995,648
基本財産	222,184,397	235,237,843	-13,053,446	設備資金借入金	0	0	0
土地	34,838,942	34,838,942	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	187,345,455	200,398,901	-13,053,446	退職給付引当金	31,373,312	32,368,960	-995,648
その他の固定資産	185,354,365	185,284,179	70,186	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,914,704	7,431,808	-517,104	負債の部合計	57,904,379	56,529,001	1,375,378
機械及び装置	1,554,593	862,149	692,444	純資産の部			
車輛運搬具	5,443,211	117,720	5,325,491	基本金	64,111,790	64,111,790	0
器具及び備品	10,455,093	4,890,090	5,565,003	国庫補助金等特別積立金	127,828,544	128,346,723	-518,179
権利	815,674	815,674	0	その他の積立金	114,000,000	124,000,000	-10,000,000
退職給付引当資産	31,373,312	32,368,960	-995,648	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	0
移行時特別積立資産	14,000,000	14,000,000	0	修繕費積立金	100,000,000	110,000,000	-10,000,000
移行時減価償却特別積立資産	14,797,778	14,797,778	0	次期繰越活動増減差額	362,600,539	343,177,531	19,423,008
修繕費積立資産	100,000,000	110,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,423,008	11,163,891	-1,740,883
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	668,540,873	659,636,044	8,904,829
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	726,445,252	716,165,045	10,280,207
資産の部合計	726,445,252	716,165,045	10,280,207				