

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	53,742,571	54,124,854	-382,283	流動負債	33,801,097	34,568,845	-767,748
現金預金	47,561,104	44,377,572	3,183,532	事業未払金	15,921,956	17,020,365	-1,098,409
事業未収金	503,220	5,750	497,470	1年以内返済予定設備資金借入金	12,396,000	12,396,000	0
未収補助金	4,454,896	8,415,499	-3,960,603	預り金	2,724	2,400	324
立替金	752,695	751,825	870	職員預り金			0
前払費用	470,656	574,208	-103,552	賞与引当金	5,480,417	5,150,080	330,337
仮払金			0				
固定資産	440,816,848	433,663,638	7,153,210	固定負債	156,829,000	167,305,000	-10,476,000
基本財産	337,888,285	347,262,653	-9,374,368	設備資金借入金	143,389,000	155,785,000	-12,396,000
土地	116,000,000	116,000,000	0	退職給付引当金	13,440,000	11,520,000	1,920,000
建物	221,888,285	231,262,653	-9,374,368	負債の部合計	190,630,097	201,873,845	-11,243,748
その他の固定資産	102,928,563	86,400,985	16,527,578	純資産の部			
建物付属設備	6,155,113	6,942,195	-787,082	基本金	43,323,989	43,323,989	0
構築物	2,728,350	3,397,681	-669,331	国庫補助金等特別積立金	158,377,033	166,654,224	-8,277,191
車輛運搬具		2	-2	その他の積立金	74,580,000	57,580,000	17,000,000
器具及び備品	5,113,465	6,188,652	-1,075,187	人件費積立資産	5,260,000	5,260,000	0
ソフトウェア	776,635	712,455	64,180	修繕費積立資産	34,820,000	22,820,000	12,000,000
退職給付引当資産	13,440,000	11,520,000	1,920,000	備品購入積立資産	14,500,000	9,500,000	5,000,000
人件費積立資産	5,260,000	5,260,000	0	運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	34,820,000	22,820,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	27,648,300	18,356,434	9,291,866
備品購入積立資産	14,500,000	9,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,291,866	17,468,986	8,822,880
運営準備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	125,000	50,000	75,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	303,929,322	285,914,647	18,014,675
資産の部合計	494,559,419	487,788,492	6,770,927	負債及び純資産の部合計	494,559,419	487,788,492	6,770,927