

## 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	410,150,315	410,523,395	△373,080	流動負債	104,081,475	115,055,530	△10,974,055
現金預金	168,168,435	179,146,696	△10,978,261	事業未払金	21,678,375	22,891,231	△1,212,856
事業未収金	239,879,257	228,771,108	11,108,149	1年以内返済予定設備 資金借入金	4,500,000	4,500,000	
未収金		500	△500	1年以内返済予定リ ース債	4,820,244	4,820,244	
立替金	865,900	1,408,100	△542,200	未払費用	4,818,833	4,361,732	457,101
前払金	188,489	123,588	64,901	預り金	198,866	315,580	△116,714
前払費用	1,030,034	1,073,403	△43,369	職員預り金	2,462,702	17,463,081	△15,000,379
1年以内振替前払費用	18,200		18,200	前受金	30,000		30,000
固定資産	2,608,100,258	2,643,015,374	△34,915,116	賞与引当金	65,572,455	60,703,662	4,868,793
基本財産	1,793,344,442	1,831,625,593	△38,281,151	固定負債	186,611,942	180,403,190	6,208,752
土地	173,819,982	173,819,982		設備資金借入金	25,500,000	30,000,000	△4,500,000
建物	1,619,524,460	1,657,805,611	△38,281,151	リース債務	12,763,630	17,583,874	△4,820,244
その他 の固定 資産 建物	814,755,816	811,389,781	3,366,035	退職給付引当金	148,348,312	132,819,316	15,528,996
構築物	2,133,472	2,748,966	△615,494	負債の部合計	290,693,417	295,458,720	△4,765,303
機械及び装置	55,865,455	54,777,589	1,087,866				
車両運搬具	2,601,480	4,197,308	△1,595,828	純資産の部			
器具及び備品	2,680,987	16	2,680,971	基本金	826,188,908	826,188,908	
建設仮勘定	23,304,291	20,650,331	2,653,960	基本金	826,188,908	826,188,908	
有形リース資産	5,300,770		5,300,770	国庫補助金等 特別積立金	949,399,847	986,412,957	△37,013,110
権利	17,576,329	22,399,088	△4,822,759	国庫補助金等特別積 立	949,399,847	986,412,957	△37,013,110
ソフトウェア	90,628	98,225	△7,597	その他の 積立金	571,773,377	578,794,097	△7,020,720
人件費積立資産	3,133,834	2,966,071	167,763	人件費積立金	110,021,227	133,021,227	△23,000,000
施設整備等積立資産	110,021,227	133,021,227	△23,000,000	施設整備等積立金	461,752,150	445,590,950	16,161,200
職員研修積立資産	461,752,150	445,590,950	16,161,200	職員研修積立金		181,920	△181,920
差入保証金		181,920	△181,920	次期繰越活動 増減差額	380,195,024	366,684,087	13,510,937
長期前払費用	950,000	950,000		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	380,195,024	366,684,087	13,510,937
退職給付引当資産		18,200	△18,200		6,490,217	42,525,681	△36,035,464
その他の固定資産	129,126,833	123,584,030	5,542,803	純資産の部合計	2,727,557,156	2,758,080,049	△30,522,893
資産の部合計	218,360	205,860	12,500	負債及び 純資産の部合計	3,018,250,573	3,053,538,769	△35,288,196
	3,018,250,573	3,053,538,769	△35,288,196				

脚注

1 減価償却の累計額 : 1,760,057,380円