

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	152,477,298	132,106,976	20,370,322	流動負債	10,230,300	20,220,330	-9,990,030
現金預金	112,381,367	82,234,849	30,146,518	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,424,485	6,340,044	-1,915,559
事業未収金	35,014,484	29,450,964	5,563,520	その他の未払金		7,371,000	-7,371,000
未収金	980,972	8,394,270	-7,413,298	支払手形			
未収補助金	2,886,880	10,511,632	-7,624,752	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	
立替金	17,519	116,191	-98,672	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	61,603	47,180	14,423	1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	
前払費用	1,134,473	1,351,890	-217,417	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
事業区分間貸付金				未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用	1,129,375	1,273,911	-144,536
サービス区分間貸付金				預り金	1,206,495	194,330	1,012,165
仮払金				職員預り金	667,945	2,239,045	-1,571,100
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	712,005,926	719,340,568	-7,334,642	事業区分間借入金			
基本財産	495,552,963	506,935,966	-11,383,003	拠点区分間借入金			
土地	200,497,752	200,497,752		サービス区分間借入金			
建物	235,055,211	246,438,214	-11,383,003	仮受金			
定期預金	30,000,000	30,000,000		賞与引当金			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の流動負債			
減価償却累計額 △				固定負債	13,881,100	16,683,100	-2,802,000
その他の固定資産	216,452,963	212,404,602	4,048,361	設備資金借入金	10,795,000	11,815,000	-1,020,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	91,256,201	93,511,635	-2,255,434	リース債務	3,086,100	4,868,100	-1,782,000
構築物	9,981,479	11,234,743	-1,253,264	役員等長期借入金			
機械及び装置	3,960,000	4,200,000	-240,000	事業区分間長期借入金			
車輛運搬具	3,064,562	3,721,254	-656,692	拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	5,007,903	4,320,186	687,717	サービス区分間長期借入金			
建設仮勘定				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
有形リース資産	3,264,516	5,347,188	-2,082,672	長期預り金			
権利	1,179,900	1,179,900		その他の固定負債			
ソフトウェア		2	-2	負債の部合計	24,111,400	36,903,430	-12,792,030
無形リース資産				純 資 産 の 部			
投資有価証券				基本金			
長期貸付金				基本金			
事業区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	137,951,981	145,577,024	-7,625,043
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	137,951,981	145,577,024	-7,625,043
退職給付引当資産				その他の積立金	98,738,402	88,889,694	9,848,708
長期預り金積立資産				その他の積立金	98,738,402	88,889,694	9,848,708
その他の積立資産	98,738,402	88,889,694	9,848,708	次期繰越活動増減差額	603,681,441	580,077,396	23,604,045
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	603,681,441	580,077,396	23,604,045
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	33,332,753	24,944,801	8,387,952
				純資産の部合計	840,371,824	814,544,114	25,827,710
資産の部合計	864,483,224	851,447,544	13,035,680	負債及び純資産の部合計	864,483,224	851,447,544	13,035,680

脚注

1. 減価償却累計額 415,194,491 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円