

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 | 254,798,043 | 254,465,413 | 332,630 | 流動負債 | 48,384,428 | 159,607,955 | -111,223,527 |
| 現金預金 | 166,922,893 | 133,018,003 | 33,904,890 | 短期運営資金借入金 | | 99,000,000 | -99,000,000 |
| 事業未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | 87,422,192 | 89,437,383 | -2,015,191 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 162 | 411,618 | -411,456 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | 452,796 | 981,702 | -528,906 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 未払費用 | 35,975,636 | 45,305,152 | -9,329,516 |
| 短期貸付金 | | 30,000,000 | -30,000,000 | 預り金 | 77,824 | -61,006 | 138,830 |
| 仮払金 | | | 0 | 職員預り金 | 1,110,041 | 3,619,665 | -2,509,624 |
| その他の流動資産 | | 616,707 | -616,707 | 前受金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | 11,220,927 | 11,744,144 | -523,217 |
| | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 485,974,185 | 529,382,552 | -43,408,367 | 固定負債 | 193,327,080 | 93,533,680 | 99,793,400 |
| 基本財産 | 322,870,400 | 335,855,762 | -12,985,362 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 35,774,800 | 35,774,800 | 0 | 長期運営資金借入金 | 157,378,000 | 57,378,000 | 100,000,000 |
| 建物 | 255,578,630 | 255,578,630 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物付属設備 | 86,181,149 | 86,181,149 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 35,949,080 | 36,155,680 | -206,600 |
| 減価償却累計額 △ | -55,664,179 | -42,678,817 | -12,985,362 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 163,103,785 | 193,526,790 | -30,423,005 | 長期預り金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | 341,024 | 2,128,413 | -1,787,389 | 負債の部合計 | 241,711,508 | 253,141,635 | -11,430,127 |
| 構築物 | 33,389,004 | 38,564,584 | -5,175,580 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 10,449,700 | 10,609,938 | -160,238 | 基本金 | 47,984,350 | 47,984,350 | 0 |
| 車両運搬具 | 34,389,405 | 38,261,123 | -3,871,718 | 国庫補助金等特別積立金 | 231,117,800 | 243,818,498 | -12,700,698 |
| 器具及び備品 | 28,555,662 | 32,409,680 | -3,854,018 | その他の積立金 | 26,733,000 | 26,450,020 | 282,980 |
| 減価償却累計額 △ | -64,081,090 | -68,430,648 | 4,349,558 | 施設整備積立金 | 7,500,000 | 7,500,020 | -20 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 車両運搬具積立金預金 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 工賃変動積立預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 設備等整備積立預金 | 4,033,000 | 3,750,000 | 283,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 193,225,570 | 212,453,462 | -19,227,892 |
| 投資有価証券 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -18,944,912 | -28,165,006 | 9,220,094 |
| 長期貸付金 | 57,378,000 | 57,378,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 35,949,080 | 36,155,680 | -206,600 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備積立預金 | 7,500,000 | 7,500,020 | -20 | | | | |
| 車両積立金預金 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | | | | |
| その他の積立預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立預金 | 4,033,000 | 3,750,000 | 283,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 20,000,000 | -20,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 740,772,228 | 783,847,965 | -43,075,737 | 純資産の部合計 | 499,060,720 | 530,706,330 | -31,645,610 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 740,772,228 | 783,847,965 | -43,075,737 |