

理事長	施設長	会計担当

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
0001 流動資産	315,023,806	274,837,215	40,186,591	0006 流動負債	66,274,175	64,912,298	1,361,877
1111 現金預金	248,367,198	205,381,260	42,985,938	2112 事業未払金	32,178,232	29,851,335	2,326,897
1131 事業未収金	63,888,003	68,789,210	-4,901,207	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
1132 未収金	0	4,992	-4,992	2124 1年以内返済予定リース債務	1,671,840	622,080	1,049,760
1133 未収補助金	1,667,750	0	1,667,750	2131 未払費用	2,870,000	2,838,000	32,000
1141 貯蔵品	682	614	68	2133 職員預り金	2,774,103	4,130,883	-1,356,780
1164 1年以内長期前払費用	845,443	516,291	329,152	2152 賞与引当金	19,100,000	19,790,000	-690,000
1181 仮払金	254,730	144,848	109,882	0007 固定負債	49,329,875	55,487,682	-6,157,807
0002 固定資産	575,290,564	591,053,074	-15,762,510	2311 設備資金借入金	36,344,000	44,024,000	-7,680,000
0003 基本財産	395,026,872	419,454,908	-24,428,036	2313 リース債務	3,742,200	777,600	2,964,600
1211 土地	69,962,935	69,962,935	0	2321 退職給付引当金	9,243,675	10,686,082	-1,442,407
1212 建物	325,063,937	349,491,973	-24,428,036	負債の部合計	115,604,050	120,399,980	-4,795,930
0004 その他の固定資産	180,263,692	171,598,166	8,665,526	純 資 産 の 部			
1312 建物	10,535,671	10,866,164	-330,493	0009 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1313 構築物	914,934	1,101,839	-186,905	3111 基本金	174,043,880	174,043,880	0
1315 車輛運搬具	5,232,159	8,396,557	-3,164,398	0010 国庫補助金等特別積立金	135,224,670	144,277,010	-9,052,340
1316 器具及び備品	9,174,438	3,792,266	5,382,172	3211 国庫補助金等特別積立金	135,224,670	144,277,010	-9,052,340
1319 有形リース資産	777,600	1,399,680	-622,080	0011 その他の積立金	136,777,439	136,777,439	0
1321 権利	229,320	229,320	0	3217 人件費積立金	29,200,000	29,200,000	0
1323 無形リース資産	4,636,444	0	4,636,444	3218 修繕積立金	41,549,000	41,549,000	0
1329 退職給付引当資産	9,243,675	8,682,675	561,000	3219 備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
1355 人件費積立資産	29,200,000	29,200,000	0	3220 施設整備積立金	31,528,439	31,528,439	0
1356 修繕費積立資産	41,549,000	41,549,000	0	3222 設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
1357 備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	328,664,331	290,391,980	38,272,351
1358 施設整備積立資産	31,528,439	31,528,439	0	3311 次期繰越活動増減差額	328,664,331	290,391,980	38,272,351
1359 設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	38,272,351	6,164,882	32,107,469
1334 長期前払費用	2,635,812	246,026	2,389,786	純資産の部合計	774,710,320	745,490,309	29,220,011
1341 その他の固定資産	106,200	106,200	0	負債及び純資産の部合計	890,314,370	865,890,289	24,424,081
資産の部合計	890,314,370	865,890,289	24,424,081				

脚注

1. 減価償却費の累計額 575,499,072円
2. 徴収不能引当金の額 0円