

令和1年度 貸 借 対 照 表 (総括)

第三号一様式

令和2年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	本年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	924,488,670	765,902,403	158,586,267	流動負債	179,520,813	191,398,275	△ 11,877,462
現金預金	662,848,675	559,618,471	103,230,204	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	259,127,410	200,838,763	58,288,647	事業未払金	88,574,558	85,506,779	3,067,779
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	103,054	112,225	△ 9,171	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
立替金	305,395	383,768	△ 78,373	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,546,011	5,461,640	84,371
前払費用	1,526,243	4,558,597	△ 3,032,354	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	689,300	543,800	145,500	預り金	237,868	10,182,070	△ 9,944,202
その他流動資産	0	0	0	職員預り金	3,587,559	13,056,983	△ 9,469,424
徴収不能引当金 △	111,407	153,221	△ 41,814	前受金	0	0	0
固定資産	3,348,387,298	3,465,981,695	△ 117,594,397	前受収益	0	0	0
基本財産	2,184,220,826	2,079,205,308	105,015,518	仮受金	0	2,430	△ 2,430
土地	689,796,880	689,796,880	0	賞与引当金	76,314,817	71,928,373	4,386,444
建物	2,876,165,950	2,774,808,294	101,357,656	その他の流動負債	0	0	0
減価償却累計額 △	1,382,742,004	1,386,399,866	△ 3,657,862	固定負債	159,915,885	160,215,416	△ 299,531
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	31,560,000	36,820,000	△ 5,260,000
その他の固定資産	1,164,166,472	1,386,776,387	△ 222,609,915	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	10,940,073	16,486,084	△ 5,546,011
建物	171,192,414	171,192,414	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	21,119,245	21,119,245	0	退職給付引当金	109,315,812	99,109,332	10,206,480
機械及び装置	13,938,557	13,938,557	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	50,339,957	49,981,199	358,758	長期預り金	8,100,000	7,800,000	300,000
器具及び備品	226,532,001	204,762,148	21,769,853	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	75,071,200	0	75,071,200	負債の部合計	339,436,698	351,613,691	△ 12,176,993
有形リース資産	28,787,119	28,787,119	0				
減価償却累計額 △	274,757,461	242,951,298	31,806,163				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	791,820	0	791,820	基本金	124,883,024	124,883,024	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,574,721,957	1,597,020,960	△ 22,299,003
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	739,000,000	1,039,000,000	△ 300,000,000
退職給付引当資産	109,315,812	99,109,332	10,206,480	施設整備等積立金	569,000,000	839,000,000	△ 270,000,000
施設整備等積立資産	569,000,000	839,000,000	△ 270,000,000	人件費積立金	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
人件費積立資産	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,494,834,289	1,119,366,423	375,467,866
差入保証金	614,000	634,000	△ 20,000	(うち当期活動収支差額)	75,467,866	150,811,421	△ 75,343,555
長期前払費用	1,987,518	978,461	1,009,057	純資産の部合計	3,933,439,270	3,880,270,407	53,168,863
その他の固定資産	224,290	215,210	9,080	負債及び純資産の部合計	4,272,875,968	4,231,884,098	40,991,870
資産の部合計	4,272,875,968	4,231,884,098	40,991,870				