

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	202,104,219	212,678,962	△10,574,743	流動負債	24,935,965	28,137,189	△3,201,224
現金預金	148,410,596	162,257,793	△13,847,197	事業未払金	10,599,388	13,266,095	△2,666,707
事業未収金	53,693,623	50,421,169	3,272,454	職員預り金	902,527	2,056,674	△1,154,147
				前受収益	2,323,650	887,220	1,436,430
				賞与引当金	10,138,000	10,950,000	△812,000
				未払法人税等	611,900	669,000	△57,100
				未払消費税	360,500	308,200	52,300
固定資産	1,038,087,661	1,050,847,674	△12,760,013	固定負債	18,378,103	26,442,625	△8,064,522
基本財産	553,871,843	565,727,402	△11,855,559	退職給付引当金	15,318,103	23,382,625	△8,064,522
土地	417,858,000	417,858,000		長期預り金	3,060,000	3,060,000	
建物	136,013,843	147,869,402	△11,855,559	負債の部合計	43,314,068	54,579,814	△11,265,746
その他の固定資産	484,215,818	485,120,272	△904,454	純資産の部			
土地	133,765,566	133,765,566		基本金	571,889,116	571,889,116	
建物	47,530,687	50,771,262	△3,240,575	第一号基本金	571,889,116	571,889,116	
建物付属設備	10,274,001	11,397,235	△1,123,234	国庫補助金等特別積立金	76,301,118	83,236,457	△6,935,339
構築物	5,628,088	3,019,036	2,609,052	その他の積立金	261,500,000	255,000,000	6,500,000
車輛運搬具	3,791,294	5,240,594	△1,449,300	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	10,951,346	12,616,313	△1,664,967	修繕積立金	221,500,000	215,000,000	6,500,000
建設仮勘定	617,220		617,220	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	149,968	149,968		次期繰越活動増減差額	287,187,578	298,821,249	△11,633,671
ソフトウェア	642,516	631,072	11,444	(うち当期活動増減差額)	△5,133,671	△16,767,420	11,633,749
退職給付引当資産	9,365,132	12,529,226	△3,164,094				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕積立資産	221,500,000	215,000,000	6,500,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	1,196,877,812	1,208,946,822	△12,069,010
資産の部合計	1,240,191,880	1,263,526,636	△23,334,756	負債及び純資産の部合計	1,240,191,880	1,263,526,636	△23,334,756