

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	316,136,457	293,666,593	22,469,864	流動負債	269,632,427	330,318,206	-60,685,779
現金	2,009,733	1,902,488	107,245	短期運営資金借入金	131,400,000	140,000,000	-8,600,000
預金	109,918,117	71,268,898	38,649,219	事業未払金	60,519,237	84,470,810	-23,951,573
事業未収金	151,087,032	139,820,717	11,266,315	1年以内返済予定設備資金借入金	62,864,000	74,606,000	-11,742,000
未収金	35,653,535	43,716,678	-8,063,143	1年以内返済予定リース債務	10,965,756	6,842,400	4,123,356
未収補助金	17,891,313	36,636,952	-18,745,639	預り金	189,139	18,433	170,706
商品・製品	84,350	65,600	18,750	職員預り金	1,511,176	23,453,923	-21,942,747
立替金	295,411	229,824	65,587	仮受金	2,183,119	16,640	2,166,479
仮払金	106,966	25,436	81,530	徴収不能引当金		910,000	-910,000
徴収不能引当金	-910,000		-910,000	固定負債	614,065,508	667,614,624	-53,549,116
固定資産	2,772,531,500	2,869,180,991	-96,649,491	設備資金借入金	571,935,000	634,799,000	-62,864,000
基本財産	2,464,224,610	2,544,545,258	-80,320,648	リース債務	24,130,508	13,615,624	10,514,884
土地	562,486,500	562,486,500		長期預り金	18,000,000	19,200,000	-1,200,000
建物	2,900,804,268	2,900,804,268		負債の部合計	883,697,935	997,932,830	-114,234,895
構築物	32,845,800	32,845,800		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	1,031,911,958	951,591,310	80,320,648	基本金	509,035,438	509,035,438	
その他の固定資産	308,306,890	324,635,733	-16,328,843	基本金	509,035,438	509,035,438	
構築物	34,926,591	34,926,591		国庫補助金等特別積立金	1,060,269,661	1,104,213,711	-43,944,050
建物附属設備	431,521,733	431,521,733		国庫補助金等特別積立金	1,060,269,661	1,104,213,711	-43,944,050
車輛運搬具	14,804,614	18,804,474	-3,999,860	その他の積立金	80,000	80,000	
器具及び備品	148,639,632	151,016,056	-2,376,424	減価償却積立金	80,000	80,000	
建設仮勘定	5,555,000		5,555,000	次期繰越活動増減差額	635,584,923	551,585,605	83,999,318
減価償却累計額 △	416,277,032	378,223,609	38,053,423	次期繰越活動増減差額	635,584,923	551,585,605	83,999,318
有形リース資産	67,227,408	43,967,328	23,260,080	(うち当期活動増減差額)	83,999,318	33,694,357	50,304,961
権利	75,600	75,600		純資産の部合計	2,204,970,022	2,164,914,754	40,055,268
ソフトウェア	3,710,374	3,224,590	485,784	負債及び純資産の部合計	3,088,667,957	3,162,847,584	-74,179,627
長期預り金積立資産	18,000,000	19,200,000	-1,200,000				
設備等整備積立資産	80,000	80,000					
その他の固定資産	42,970	42,970					
資産の部合計	3,088,667,957	3,162,847,584	-74,179,627				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額