

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
<b>流動資産</b>	<b>358,494,982</b>	<b>381,568,016</b>	<b>-23,073,034</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,115,806</b>	<b>37,167,144</b>	<b>-6,051,338</b>
現金預金	233,606,464	262,043,546	-28,437,082	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	48,349,111	48,348,362	749	事業未払金	5,275,066	11,780,570	-6,505,504
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	76,631,267	71,287,558	5,343,709	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	58,140	38,550	19,590	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,322,740	1,348,574	-25,834
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	17,678,000	17,198,000	480,000
徴収不能引当金	-150,000	-150,000	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>712,528,183</b>	<b>724,640,187</b>	<b>-12,112,004</b>	<b>固定負債</b>	<b>70,669,369</b>	<b>75,430,356</b>	<b>-4,760,987</b>
<b>基本財産</b>	<b>346,264,939</b>	<b>355,379,754</b>	<b>-9,114,815</b>	設備資金借入金	44,500,000	51,340,000	-6,840,000
土地	109,398,500	109,398,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	235,866,439	244,981,254	-9,114,815	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	26,169,369	24,090,356	2,079,013
<b>その他の固定資産</b>	<b>366,263,244</b>	<b>369,260,433</b>	<b>-2,997,189</b>	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	2,104,163	2,888,852	-784,689	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5,326,643	8	5,326,635	<b>負債の部合計</b>	<b>101,785,175</b>	<b>112,597,500</b>	<b>-10,812,325</b>
器具及び備品	25,831,328	28,293,854	-2,462,526	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,675,862	116,257,326	-2,581,464
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,675,862	116,257,326	-2,581,464
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	131,108,917	131,108,917	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	131,108,917	131,108,917	0
投資有価証券	162,436,638	169,592,260	-7,155,622	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	530,328,711	552,119,960	-21,791,249
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	530,328,711	552,119,960	-21,791,249
退職給付引当資産	26,169,369	24,090,356	2,079,013	(うち当期活動増減差額)	-21,791,249	-18,753,019	-3,038,230
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	70,229,553	70,229,553	0				
移行時減価償却特別積立資産	74,165,550	74,165,550	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,071,023,165</b>	<b>1,106,208,203</b>	<b>-35,185,038</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>969,237,990</b>	<b>993,610,703</b>	<b>-24,372,713</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,071,023,165</b>	<b>1,106,208,203</b>	<b>-35,185,038</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 円
2. 徴収不能引当金の額 円