

法人単位貸借対照表

2020年03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
【流動資産】	188,495,376	194,435,952	△5,940,576	【流動負債】	13,667,568	29,961,069	△16,293,501
現金預金	110,259,293	117,381,742	△7,122,449	事業未払金	10,739,289	10,477,677	261,612
事業未収金	76,807,835	76,096,025	711,810	その他の未払金	0	13,000,000	△13,000,000
棚卸資産	1,338,248	854,185	484,063	1年内返済予定リース債務	670,560	658,368	12,192
原材料	1,338,248	854,185	484,063	未払費用	2,257,719	2,225,250	32,469
立替金	90,000	104,000	△14,000	預り金	0	1,044,741	△1,044,741
【固定資産】	425,774,277	438,295,649	△12,521,372	職員預り金	0	2,549,913	△2,549,913
基本財産	178,023,754	191,460,224	△13,436,470	仮受金	0	5,120	△5,120
土地	40,331,000	40,331,000	0	【固定負債】	42,794,110	42,430,671	363,439
建物	501,078,380	502,843,600	△1,765,220	リース債務	391,160	1,042,416	△651,256
建物減価償却累計額	△364,385,626	△352,714,376	△11,671,250	退職給付引当金	42,402,950	41,388,255	1,014,695
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	247,750,523	246,835,425	915,098				
土地	7,887,300	7,887,300	0				
建物	140,444,820	131,728,620	8,716,200				
建物減価償却累計額	△126,771,428	△123,146,727	△3,624,701	負債の部合計	56,461,678	72,391,740	△15,930,062
構築物	3,570,820	3,418,000	152,820	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△2,900,536	△2,573,520	△327,016	【純資産】	557,807,975	560,339,861	△2,531,886
車両運搬具	9,108,532	9,728,532	△620,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両減価償却累計額	△8,770,039	△9,020,780	250,741	国庫補助金等特別積立金	75,887,851	77,636,190	△1,748,339
器具及び備品	46,216,522	43,436,380	2,780,142	国庫補助金等特別積立金	266,614,910	262,424,910	4,190,000
器具及び備品減価償却累計額	△39,567,488	△37,778,769	△1,788,719	国庫補助金等特別積立金取崩累計額	△190,727,059	△184,788,720	△5,938,339
有形リース資産	3,316,224	3,291,840	24,384	その他の積立金	175,000,000	180,000,000	△5,000,000
有形リース資産減価償却累計額	△2,254,504	△1,591,056	△663,448	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	42,402,950	41,388,255	1,014,695	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
その他の積立資産	175,000,000	180,000,000	△5,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	17,000,000	△1,000,000
電話加入権	67,350	67,350	0	施設整備等積立金	90,000,000	93,000,000	△3,000,000
				工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
				設備等整備積立金	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	305,920,124	301,703,671	4,216,453
				(うち当期活動増減差額)	216,453	6,998,745	△6,782,292
				純資産の部合計	557,807,975	560,339,861	△2,531,886
資産の部合計	614,269,653	632,731,601	△18,461,948	負債及び純資産の部合計	614,269,653	632,731,601	△18,461,948