

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	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	153,604,179	139,069,502	14,534,677	流動負債	44,064,521	46,621,596	-2,557,075
小口現金	145,832	137,256	8,576	事業未払金	20,093,721	22,119,203	-2,025,482
普通預金	95,074,594	85,175,107	9,899,487	1年以内返済予定設備資金借入金	18,000,000	18,000,000	
現金	143,871	100,467	43,404	預り金	304,800	502,393	-197,593
定期/修繕6009870	6,664	5,335	1,329	賞与引当金	5,666,000	6,000,000	-334,000
定期/賞与6017228	7,600,000	7,600,000					
定期積金6029251	6,001,493	4,801,133	1,200,360	固定負債	334,570,525	351,374,325	-16,803,800
事業未収金	43,538,282	40,558,658	2,979,624	設備資金借入金	330,000,000	348,000,000	-18,000,000
立替金	229,786	77,349	152,437	退職給付引当金	4,570,525	3,374,325	1,196,200
前払金	563,241	527,627	35,614	負債の部合計	378,635,046	397,995,921	-19,360,875
仮払金	300,416	86,570	213,846	純 資 産 の 部			
固定資産	546,280,592	556,155,315	-9,874,723	基本金	175,165,061	175,165,061	
基本財産	519,764,785	535,136,715	-15,371,930	基本金	175,165,061	175,165,061	
土地	68,165,061	68,165,061		国庫補助金等特別積立金	35,900,167	37,122,167	-1,222,000
建物	451,599,724	466,971,654	-15,371,930	国庫補助金等特別積立金	35,900,167	37,122,167	-1,222,000
その他の固定資産	26,515,807	21,018,600	5,497,207	その他の積立金	20,800,000	14,800,000	6,000,000
構築物	2,516,361	2,917,881	-401,520	施設整備積立金	20,800,000	14,800,000	6,000,000
器具及び備品	2,777,938	3,152,400	-374,462	次期繰越活動増減差額	89,384,497	70,141,668	19,242,829
権利	89,174	98,319	-9,145	次期繰越活動増減差額	89,384,497	70,141,668	19,242,829
ソフトウェア	282,334		282,334	(うち当期活動増減差額)	25,242,829	-9,911,269	35,154,098
預け保証金	50,000	50,000					
施設整備積立金9870	20,800,000	14,800,000	6,000,000	純資産の部合計	321,249,725	297,228,896	24,020,829
資産の部合計	699,884,771	695,224,817	4,659,954	負債及び純資産の部合計	699,884,771	695,224,817	4,659,954