

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			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	225,045,874	252,752,529	-27,706,655	0006 流動負債	28,708,345	34,092,147	-5,383,802
1111 現金預金	170,580,448	199,327,737	-28,747,289	2112 事業未払金	14,721,431	17,321,908	-2,600,477
1131 事業未収金	53,088,599	51,294,750	1,793,849	2133 職員預り金	3,366,914	5,870,239	-2,503,325
1132 未収金		24,692	-24,692	2152 賞与引当金	10,620,000	10,900,000	-280,000
1163 前払費用	1,376,827	2,105,350	-728,523	0007 固定負債	23,280,000	25,803,000	-2,523,000
0002 固定資産	1,070,383,813	1,056,771,551	13,612,262	2321 退職給付引当金	23,280,000	25,803,000	-2,523,000
0003 基本財産	331,626,577	349,930,453	-18,303,876	負債の部合計	51,988,345	59,895,147	-7,906,802
1212 建物	330,426,577	348,730,453	-18,303,876				
1221 定期預金	1,200,000	1,200,000					
0004 その他の固定資産	738,757,236	706,841,098	31,916,138				
1312 建物	11,951,199	17,281,133	-5,329,934	0009 基本金	38,660,734	38,660,734	
1313 構築物	10,505,584	12,021,230	-1,515,646	3111 基本金	38,660,734	38,660,734	
1315 車輦運搬具	1,041,965	1,950,231	-908,266	0010 国庫補助金等特別積立金	183,075,307	197,661,706	-14,586,399
1316 器具及び備品	19,276,648	23,000,934	-3,724,286	3211 国庫補助金等特別積立金	183,075,307	197,661,706	-14,586,399
1317 建設仮勘定	42,866,000		42,866,000	0011 その他の積立金	627,250,000	626,500,000	750,000
1321 権利	129,320	143,690	-14,370	3221 施設整備積立金	486,000,000	486,000,000	
1322 ソフトウェア	533,520	740,880	-207,360	3222 施設解体積立金	17,250,000	16,500,000	750,000
1329 退職給付積立預金	25,203,000	25,203,000		3223 経営安定積立金	124,000,000	124,000,000	
1332 器具更新準備積立預金	9,000,000	9,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	394,455,301	386,806,493	7,648,808
1343 経営安定積立預金	124,000,000	124,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	394,455,301	386,806,493	7,648,808
1344 施設整備積立預金	477,000,000	477,000,000		3312 (うち当期活動増減差額)	8,398,808	-36,735,372	45,134,180
1345 施設解体積立預金	17,250,000	16,500,000	750,000	純資産の部合計	1,243,441,342	1,249,628,933	-6,187,591
資産の部合計	1,295,429,687	1,309,524,080	-14,094,393	負債及び純資産の部合計	1,295,429,687	1,309,524,080	-14,094,393

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額