

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
流動資産	1,212,452,887	1,180,949,348	31,503,539	流動負債	35,274,143	37,978,190	-2,704,047
現金預金	1,140,509,678	1,111,529,407	28,980,271	事業未払金	16,823,891	15,874,143	949,748
未収金	70,752,271	69,393,672	1,358,599	預り金	1,929,256	5,895,098	-3,965,842
未収補助金	1,133,000		1,133,000	サービス区分間借入金	15,000		15,000
立替金	42,938	26,269	16,669	賞与引当金	16,505,996	16,208,949	297,047
サービス区分間貸付金	15,000		15,000				
固定資産	410,979,600	416,754,666	-5,775,066	固定負債			0
基本財産	269,921,059	287,123,691	-17,202,632	負債の部合計	35,274,143	37,978,190	-2,704,047
土地	24,471,335	24,471,335	0	純資産の部			
建物	244,449,724	261,652,356	-17,202,632	基本金	12,131,000	12,131,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,574,971	74,979,374	-4,404,403
その他の固定資産	141,058,541	129,630,975	11,427,566	その他の積立金	212,820,894	212,820,894	0
土地			0	移行時特別積立金	177,184,854	177,184,854	0
建物	53,528,540	59,714,458	-6,185,918	修繕引当金積立金	10,636,040	10,636,040	0
構築物	10,860,707	11,678,347	-817,640	備品等購入引当金積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輦運搬具	8	8	0	次期繰越活動増減差額	1,292,631,479	1,259,794,556	32,836,923
器具及び備品	11,542,543	0	11,542,543	(うち当期活動増減差額)	32,836,923	30,226,164	2,610,759
建設仮勘定	15,984,800	9,096,219	6,888,581				
権利	207,074	207,074	0	純資産の部合計	1,588,158,344	1,559,725,824	28,432,520
公益事業会計元入金	5,607,000	5,607,000	0	負債及び純資産の部合計	1,623,432,487	1,597,704,014	25,728,473
移行時特別積立預金	7,691,829	7,691,829	0				
その他の積立資産	35,636,040	35,636,040	0				
資産の部合計	1,623,432,487	1,597,704,014	25,728,473				