

【第3号の1様式】

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,965,295	38,717,864	△ 2,752,569	流動負債	18,405,221	23,660,253	△ 5,255,032
現金預金	10,918,388	15,624,287	△ 4,705,899	事業未払金	10,153,382	14,100,013	△ 3,946,631
事業未収金	24,685,354	22,740,077	1,945,277	1年以内返済予定設備資金借入金	7,572,000	8,628,000	△ 1,056,000
立替金	4,700	4,700	0	預り金	5,000	5,000	0
前払費用	356,853	348,800	8,053	職員預り金	674,839	927,240	△ 252,401
固定資産	893,019,876	916,323,668	△ 23,303,792	固定負債	48,729,620	47,635,615	1,094,005
基本財産	825,931,348	839,885,676	△ 13,954,328	設備資金借入金	29,475,000	29,871,000	△ 396,000
土地	143,413,000	143,413,000	0	退職給付引当金	19,254,620	17,764,615	1,490,005
建物	682,518,348	696,472,676	△ 13,954,328	負債の部合計	67,134,841	71,295,868	△ 4,161,027
その他の固定資産	67,088,528	76,437,992	△ 9,349,464	純資産の部			
構築物	5,575,483	5,899,180	△ 323,697	基本金	143,413,000	143,413,000	0
車両運搬具	2	113,471	△ 113,469	基本金	143,413,000	143,413,000	0
器具及び備品	10,756,758	12,318,846	△ 1,562,088	国庫補助金等特別積立金	434,055,549	447,215,739	△ 13,160,190
権	2,652,880	2,652,880	0	国庫補助金等特別積立金	434,055,549	447,215,739	△ 13,160,190
退職給付引当資産	19,254,620	17,764,615	1,490,005	その他の積立金	27,650,000	37,450,000	△ 9,800,000
施設整備等積立資産	27,650,000	37,450,000	△ 9,800,000	施設整備等積立金	27,650,000	37,450,000	△ 9,800,000
長期前払費用	1,178,985	219,200	959,785	次期繰越活動増減差額	256,731,781	255,666,925	1,064,856
その他固定資産	19,800	19,800	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	256,731,781 △ 8,735,144	255,666,925 △ 766,454	1,064,856 △ 7,968,690
資産の部合計	928,985,171	955,041,532	△ 26,056,361	純資産の部合計	861,850,330	883,745,664	△ 21,895,334
				負債及び純資産の部合計	928,985,171	955,041,532	△ 26,056,361