

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	1,299,777,138	1,227,894,990	71,882,148	流動負債	101,901,456	119,344,787	△ 17,443,331
現金預金	1,119,967,684	1,054,584,852	65,382,832	事業未払金	26,187,043	27,405,137	△ 1,218,094
事業未収金	175,810,441	170,612,983	5,197,458	その他の未払金	708,324	6,173,539	△ 5,465,215
未収金	73,625	304,446	△ 230,821	未払法人税等	897,100	822,700	74,400
未収補助金	1,152,000	990,000	162,000	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	21,671,000	△ 1,667,000
立替金		16,590	△ 16,590	1年以内返済予定リース債務	2,434,536	2,434,536	0
前払金	69,414	1,142,411	△ 1,072,997	未払費用	11,300,371	16,031,417	△ 4,731,046
前払費用	2,703,974	243,708	2,460,266	預り金		3,465	△ 3,465
				職員預り金	86,616	5,820,549	△ 5,733,933
				前受収益	4,107,000	3,978,750	128,250
				未払消費税等	399,700	330,600	69,100
				賞与引当金	35,776,766	34,673,094	1,103,672
固定資産	2,111,282,704	2,126,467,898	△ 15,185,194	固定負債	275,451,452	296,040,588	△ 20,589,136
基本財産	1,502,519,663	1,564,679,639	△ 62,159,976	設備資金借入金	218,297,000	238,301,000	△ 20,004,000
土地	286,184,800	286,184,800	0	リース債務	6,897,852	9,332,388	△ 2,434,536
建物	1,215,334,863	1,277,494,839	△ 62,159,976	退職給付引当金	40,740,600	38,891,200	1,849,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	9,516,000	9,516,000	0
その他の固定資産	608,763,041	561,788,259	46,974,782	負債の部合計	377,352,908	415,385,375	△ 38,032,467
土地	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部			
構築物	2,667,674	3,135,035	△ 467,361	基本金	102,125,225	102,125,225	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	221,295,541	237,544,252	△ 16,248,711
車両運搬具	9,548,378	11,818,057	△ 2,269,679	その他の積立金	385,000,000	385,000,000	0
器具及び備品	64,079,513	70,222,622	△ 6,143,109	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定	56,696,885		56,696,885	退職金積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	221,535	253,675	△ 32,140	すなみ荘建替積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	2,342,139	2,579,235	△ 237,096	次期繰越活動増減差額	2,325,286,168	2,214,308,036	110,978,132
無形リース資産	9,332,386	11,766,924	△ 2,434,538	(うち当期活動増減差額)	110,978,132	31,705,058	79,273,074
退職給付引当資産	40,740,600	38,891,200	1,849,400				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
退職金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
すなみ荘建替積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
その他の固定資産	133,930	121,510	12,420	純資産の部合計	3,033,706,934	2,938,977,513	94,729,421
資産の部合計	3,411,059,842	3,354,362,888	56,696,954	負債及び純資産の部合計	3,411,059,842	3,354,362,888	56,696,954