

理事長	統括会計	法人事務	確認者	作成者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流 動 資 産	261,486,003	266,392,123	-4,906,120	0006 流 動 負 債	56,898,907	58,187,780	-1,288,873
1111 現 金 預 金	163,373,872	164,104,231	-730,359	2112 事 業 未 払 金	17,213,468	17,430,514	-217,046
1131 事 業 未 収 金	97,534,095	100,633,644	-3,099,549	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	17,500,000	17,600,000	
1133 未 収 補 助 金		1,450,000	-1,450,000	2132 預 り	556,240	502,335	53,905
1161 立 替 金	3,640	22,340	-18,700	2133 職 員 預 り 金	3,005,377	5,010,481	-2,005,104
1163 前 払 費 用	574,396	181,908	392,488	2152 賞 与 引 当 金	18,623,822	17,744,450	879,372
0002 固 定 資 産	2,207,693,518	2,222,667,338	-14,973,820	0007 固 定 負 債	43,903,760	61,561,080	-17,657,320
0003 基 本 財 産	1,527,463,802	1,558,675,532	-31,211,730	2311 設 備 資 金 借 入 金	35,000,000	52,500,000	-17,500,000
1211 土 地	1,034,000,000	1,034,000,000		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	8,903,760	9,061,080	-157,320
1212 建 物	493,463,802	524,675,532	-31,211,730	負 債 の 部 合 計	100,802,667	119,748,860	-18,946,193
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	680,229,716	663,991,806	16,237,910	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	790,482	1,111,526	-321,044	0009 基 本 金	421,639,000	421,639,000	
1315 車 輛 運 搬 具	6,352,605	949,401	5,403,204	3111 基 本 金	421,639,000	421,639,000	
1316 器 具 及 び 備 品	26,093,615	14,304,657	11,788,958	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,322,588,909	1,351,744,843	-29,155,934
1321 権 利	535,080	535,080		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,322,588,909	1,351,744,843	-29,155,934
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	8,903,760	9,061,080	-157,320	0011 そ の 他 の 積 立 金	637,012,000	637,012,000	
1332 修 繕 積 立 資 産	397,012,000	397,012,000		3221 修 繕 積 立 金	397,012,000	397,012,000	
1219 備 品 購 入 積 立 資 産	115,000,000	115,000,000		3222 備 品 購 入 積 立 金	115,000,000	115,000,000	
1220 人 件 費 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000		3223 人 件 費 積 立 金	100,000,000	100,000,000	
1226 新 規 事 業 立 上 げ 準 備 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000		3224 新 規 事 業 立 上 げ 準 備 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
1333 差 入 保 証 金	14,600	14,000	600	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-12,863,055	-41,085,242	28,222,187
1334 長 期 前 払 費 用	181,908	545,724	-363,816	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-12,863,055	-41,085,242	28,222,187
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	345,666	458,338	-112,672	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	28,222,187	29,403,590	-1,181,403
資 産 の 部 合 計	2,469,179,521	2,489,059,461	-19,879,940	純 資 産 の 部 合 計	2,368,376,854	2,369,310,601	-933,747
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,469,179,521	2,489,059,461	-19,879,940