

法人単位貸借対照表（内部取引消去）

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	1,014,018,995	1,142,923,374	△ 128,904,379	流動負債	383,433,405	435,925,466	△ 52,492,061
現金預金	533,078,379	681,866,051	△ 148,787,672	事業未払金	61,300,464	76,397,532	△ 15,097,068
事業未収金	422,649,024	414,174,666	8,474,358	1年以内返済予定設備資金借入金	121,242,000	123,072,000	△ 1,830,000
未収金	324,860	371,837	△ 46,977	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,464,000	13,186,000	△ 3,722,000
未収補助金	41,143,940	22,355,733	18,788,207	1年以内返済予定リース債務	33,338,215	36,516,164	△ 3,177,949
商品・製品	192,128	100,560	91,568	未払費用	89,224,645	100,939,475	△ 11,714,830
原材料	771,099	929,281	△ 158,182	預り金	3,348,597	262,470	3,086,127
立替金	1,666,316	3,068,792	△ 1,402,476	職員預り金	1,539,553	16,763,404	△ 15,223,851
前払費用	14,371,102	20,857,950	△ 6,486,848	前受収益	1,210,985	1,184,540	26,445
徴収不能引当金	△ 177,853	△ 801,496	623,643	賞与引当金	62,764,946	67,603,881	△ 4,838,935
固定資産	6,332,215,936	6,292,910,375	39,305,561				
基本財産	4,159,019,781	4,414,686,819	△ 255,667,038				
土地	303,804,423	303,804,423	0				
建物	3,855,215,358	4,110,882,396	△ 255,667,038	固定負債	1,301,030,934	1,425,847,178	△ 124,816,244
その他の固定資産	2,173,196,155	1,878,223,556	294,972,599	設備資金借入金	952,551,000	1,073,793,000	△ 121,242,000
土地	10,765,322	10,765,322	0	長期運営資金借入金	87,248,000	96,712,000	△ 9,464,000
建物	47,495,624	53,700,402	△ 6,204,778	リース債務	138,936,961	132,134,787	6,802,174
構築物	125,944,121	141,504,911	△ 15,560,790	退職給付引当金	118,044,973	119,047,391	△ 1,002,418
車輛運搬具	38,266,536	34,100,139	4,166,397	長期預り金	4,250,000	4,160,000	90,000
器具及び備品	123,622,271	89,812,111	33,810,160	負債の部合計	1,684,464,339	1,861,772,644	△ 177,308,305
建設仮勘定	3,153,600	0	3,153,600				
有形リース資産	136,741,430	146,203,210	△ 9,461,780	純 資 産 の 部			
権利	85,780,739	89,089,723	△ 3,308,984	基本金	571,724,796	571,724,796	0
ソフトウェア	555,431	858,392	△ 302,961	国庫補助金等特別積立金	2,155,461,236	2,282,287,514	△ 126,826,278
無形リース資産	36,282,241	22,317,671	13,964,570	その他の積立金	1,456,496,406	1,179,522,777	276,973,629
投資有価証券	165,000	165,000	0	人件費積立金	0	27,586,000	△ 27,586,000
退職給付引当資産	97,217,934	97,898,898	△ 680,964	施設整備積立金	1,418,489,793	1,118,930,164	299,559,629
長期預り金積立資産	4,250,000	4,160,000	90,000	災害対策積立金	38,006,613	33,006,613	5,000,000
人件費積立資産	0	27,586,000	△ 27,586,000				
施設整備積立資産	1,418,489,793	1,118,930,164	299,559,629				
災害対策積立資産	38,006,613	33,006,613	5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,478,088,154	1,540,526,018	△ 62,437,864
差入保証金	6,045,500	6,445,000	△ 399,500	（うち当期活動増減差額）	214,535,765	220,713,180	△ 6,177,415
長期前払費用	414,000	1,680,000	△ 1,266,000	純資産の部合計	5,661,770,592	5,574,061,105	87,709,487
資産の部合計	7,346,234,931	7,435,833,749	△ 89,598,818	負債及び純資産の部合計	7,346,234,931	7,435,833,749	△ 89,598,818