

# 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,536,307	30,161,571	△ 15,625,264
売掛金	10,475,751	11,749,144	△ 1,273,393
未収金	3,425,773	5,040,981	△ 1,615,208
棚卸資産	8,026,753	3,348,506	4,678,247
貯蔵品	2,849,765	3,138,745	△ 288,980
立替金	448,134	428,728	19,406
仮払金	231,616	212,440	19,176
貸倒引当金	△ 966,225	△ 129,000	△ 837,225
流動資産合計	39,027,874	53,951,115	△ 14,923,241
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	305,062,596	305,062,596	0
建物	117,271,535	134,653,530	△ 17,381,995
建物附属設備	159,002,036	177,597,067	△ 18,595,031
構築物	3,872,480	4,522,443	△ 649,963
什器備品	5,704,915	7,928,400	△ 2,223,485
建設仮勘定	1,944,000	1,944,000	0
施設整備引当資産	26,721,954	26,721,954	0
役員退職慰労引当資産	9,200,000	8,600,000	600,000
退職給付引当資産	16,323,253	21,212,446	△ 4,889,193
受入敷金引当資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	645,602,769	688,242,436	△ 42,639,667
(3) その他固定資産			
構築物	195,841	230,401	△ 34,560
機械装置	1,482,462	1,632,150	△ 149,688
車両運搬具	1,076,597	1,674,407	△ 597,810
什器備品	3,985,229	4,994,091	△ 1,008,862
ソフトウェア	422,820	686,215	△ 263,395
出資金	7,000	7,000	0
保証金	364,703	362,798	1,905
電話加入権	693,744	693,744	0
敷金	479,520	479,520	0
その他固定資産合計	8,707,916	10,760,326	△ 2,052,410
固定資産合計	687,310,685	732,002,762	△ 44,692,077
資産合計	726,338,559	785,953,877	△ 59,615,318

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	10,627,121	16,420,443	△ 5,793,322
未 払 金	9,862,329	10,377,687	△ 515,358
預 り 金	755,490	12,694,067	△ 11,938,577
短 期 借 入 金	12,220,000	7,720,000	4,500,000
仮 受 金	1,612,018	3,260,102	△ 1,648,084
流動負債合計	35,076,958	50,472,299	△ 15,395,341
2. 固定負債			
受 入 敷 金	500,000	0	500,000
長 期 借 入 金	199,849,000	225,600,000	△ 25,751,000
役員退職慰労引当金	9,200,000	8,600,000	600,000
退職 給付 引 当 金	16,323,253	21,212,446	△ 4,889,193
固定負債合計	225,872,253	255,412,446	△ 29,540,193
負債合計	260,949,211	305,884,745	△ 44,935,534
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	10,766,692	14,210,426	△ 3,443,734
地方公共団体補助金	181,750,526	196,646,367	△ 14,895,841
民 間 補 助 金	1,820,000	2,380,000	△ 560,000
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	227,337,218	246,236,793	△ 18,899,575
(うち基本財産への充当額)	( 33,000,000 )	( 33,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 194,337,218 )	( 213,236,793 )	( △ 18,899,575 )
2. 一般正味財産	238,052,130	233,832,339	4,219,791
(うち特定資産への充当額)	( 225,393,298 )	( 219,593,197 )	( 5,800,101 )
正味財産合計	465,389,348	480,069,132	△ 14,679,784
負債及び正味財産合計	726,338,559	785,953,877	△ 59,615,318