

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	334,365,321	323,849,256	10,516,065	流動負債	69,521,730	73,231,019	-3,709,289
現金預金	239,733,167	227,405,046	12,328,121	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	28,204,529	29,002,922	-798,393
普通預金	135,999,340	125,678,259	10,321,081	その他の未払金			
当座預金	3,733,827	1,726,787	2,007,040	1年以内返済予定設備資金借入金	11,740,000	11,740,000	
定期預金	100,000,000	100,000,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	92,121,405	93,204,989	-1,083,584	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	2,510,749	3,239,221	-728,472	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,896,001	4,730,797	-2,834,796
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	27,681,200	27,757,300	-76,100
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	1,563,705,016	1,572,113,175	-8,408,159	固定負債	84,286,998	93,523,710	-9,236,712
基本財産	689,166,950	292,668,509	396,498,441	設備資金借入金	46,740,000	58,480,000	-11,740,000
土地	90,657,800	8,657,800	82,000,000	長期運営資金借入金			
建物	598,509,150	284,010,709	314,498,441	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	874,538,066	1,279,444,666	-404,906,600	退職給付引当金	37,546,998	35,043,710	2,503,288
土地	72,912,487	154,912,487	-82,000,000	その他の固定負債			
建物	315,882,468	662,569,623	-346,687,155	負債の部合計	153,808,728	166,754,729	-12,946,001
構築物	8,652,047	9,328,516	-676,469	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	199,027,696	199,027,696	
車両運搬具	5,128,031	2,704,627	2,423,404	基本金	199,027,696	199,027,696	
器具及び備品	20,444,035	14,465,703	5,978,332	国庫補助金等特別積立金	190,566,563	198,192,616	-7,626,053
建設仮勘定	13,552,000		13,552,000	国庫補助金等特別積立金	190,566,563	198,192,616	-7,626,053
減価償却累計額 △				その他の積立金	400,000,000	400,000,000	
有形リース資産				施設整備積立金	400,000,000	400,000,000	
権利	420,000	420,000		次期繰越活動増減差額	954,667,350	931,987,390	22,679,960
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	954,667,350	931,987,390	22,679,960
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	22,679,960	41,607,721	-18,927,761
投資有価証券				純資産の部合計	1,744,261,609	1,729,207,702	15,053,907
退職給付引当資産	37,546,998	35,043,710	2,503,288	負債及び純資産の部合計	1,898,070,337	1,895,962,431	2,107,906
施設整備積立資産	400,000,000	400,000,000					
その他の固定資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,898,070,337	1,895,962,431	2,107,906				

脚注
1. 減価償却費の累計額 965,872,388円