

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	318,514,367	307,761,786	10,752,581	0006 流 動 負 債	122,168,929	100,870,646	21,298,283
1110 現 金 預 金	161,358,595	155,255,254	6,103,341	2112 事 業 未 払 金	17,765,667	20,271,296	△2,505,629
1131 事 業 未 収 金	153,939,765	149,325,706	4,614,059	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	50,108,000	20,420,000	29,688,000
1132 未 収 金	1,145,035	1,558,910	△413,875	2124 1年以内返済予定 リース債務	8,028,732	8,592,924	△564,192
1161 立 替 金	277,520	506,094	△228,574	2131 未 払 費 用	44,402,848	45,253,939	△851,091
1162 前 払 金	1,428,199	750,569	677,630	2132 預 り 金	18,173	11,639	6,534
1163 前 払 費 用	365,253	365,253		2133 職 員 預 り 金	1,845,509	6,320,848	△4,475,339
0002 固 定 資 産	2,148,317,576	2,193,421,544	△45,103,968	0007 固 定 負 債	1,054,456,646	1,115,067,378	△60,610,732
0003 基 本 財 産	1,893,300,983	1,953,987,546	△60,686,563	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	1,040,358,000	1,092,940,000	△52,582,000
1211 土 地	260,312,000	260,312,000		2313 リ ー ス 債 務	14,098,646	22,127,378	△8,028,732
1212 建 物	1,632,988,983	1,693,675,546	△60,686,563	負 債 の 部 合 計	1,176,625,575	1,215,938,024	△39,312,449
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	255,016,593	239,433,998	15,582,595	純 資 産 の 部			
1312 建 物	2	2		0009 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1313 構 築 物	4,070,729	5,841,363	△1,770,634	3111 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1314 機 械 及 び 装 置	6,479,358	7,080,273	△600,915	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	414,496,004	436,257,539	△21,761,535
1315 車 輛 運 搬 具	1,513,951	2,035,160	△521,209	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（ 整 備 時 分 ）	414,496,004	436,257,539	△21,761,535
1316 器 具 及 び 備 品	46,658,884	54,109,189	△7,450,305	0011 そ の 他 の 積 立 金	171,550,259	137,341,933	34,208,326
1319 有 形 リ ー ス 資 産	19,096,012	24,536,379	△5,440,367	3221 修 繕 積 立 金（ 春 香 苑 ）	96,040,421	84,036,220	12,004,201
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	354,521	382,298	△27,777	3222 退 職 金 積 立 金（ 春 香 苑 ）	59,309,838	53,305,713	6,004,125
1323 無 形 リ ー ス 資 産	3,437,943	5,452,193	△2,014,250	3223 修 繕 積 立 金（ 第 2 春 香 苑 ）	10,200,000		10,200,000
1324 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		3224 退 職 積 立 金（ 第 2 春 香 苑 ）	6,000,000		6,000,000
1329 退 職 積 立 預 金	65,309,838	53,305,713	12,004,125	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	182,848,105	190,333,834	△7,485,729
1331 修 繕 積 立 預 金	106,240,421	84,036,220	22,204,201	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	182,848,105	190,333,834	△7,485,729
1333 差 入 保 証 金	20,050	20,050		3312（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	26,722,597	△1,935,066	28,657,663
1334 長 期 前 払 費 用	1,824,884	2,625,158	△800,274	純 資 産 の 部 合 計	1,290,206,368	1,285,245,306	4,961,062
資 産 の 部 合 計	2,466,831,943	2,501,183,330	△34,351,387	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,466,831,943	2,501,183,330	△34,351,387

脚注

1. 減価償却費の累計額 735,336,929円