

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
流動資産	308,398,233	467,339,996	-158,941,763	215,604,836	305,562,842	-89,958,006
現金預金	45,198,073	112,640,400	-67,442,327	80,000,000	145,000,000	-65,000,000
事業未収金	237,367,255	223,646,285	13,720,970	36,482,733	68,284,956	-31,802,223
未収補助金	13,034,596	12,354,686	679,910			
立替金	7,860,296	7,490,800	369,496			
前払金				81,297,433	71,765,100	9,532,333
事業区分間貸付金				9,199,200	8,700,000	499,200
拠点区分間貸付金				811,392	800,245	11,147
サービス区分間貸付金				374,137	1,622,934	-1,248,797
仮払金	4,938,013	111,207,825	-106,269,812			
その他の流動資産						
仮払消費税				7,439,941	9,389,607	-1,949,666
固定資産	3,206,861,372	3,154,600,468	52,260,904			
基本財産	2,801,558,854	2,753,821,120	47,737,734			
土地	191,884,902	191,884,902				
建物	2,609,673,952	2,561,936,218	47,737,734			
定期預金						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	405,302,518	400,779,348	4,523,170	913,221,662	772,808,202	140,413,460
土地	15,367,500	15,367,500		762,319,863	623,617,296	138,702,567
建物	161,372,821	168,487,657	-7,114,836	74,678,600	79,377,000	-4,698,400
構築物	67,109,925	60,185,949	6,923,976	22,382,198	5,049,000	17,333,198
機械及び装置		5		300,000		300,000
車輦運搬具	9,751,958	3,357,125	6,394,833		64,764,906	-11,223,905
器具及び備品	57,747,595	64,240,615	-6,493,020			
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産	21,910,761	5,049,000	16,861,761			
権利	6,373,653	6,558,287	-184,634			
ソフトウェア						
無形リース資産	7,100,800	7,100,800	300,000			
修学資金貸付金	300,000					
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
修繕積立預金	32,700,000	44,864,910	-12,164,910			
その他の固定資産	25,567,500	25,567,500				
資産の部合計	3,515,259,605	3,621,940,464	-106,680,859			
流動負債						
短期運営資金借入金				215,604,836	305,562,842	-89,958,006
事業未払金				80,000,000	145,000,000	-65,000,000
その他の未払金				36,482,733	68,284,956	-31,802,223
1年以内返済予定設備資金借入金				81,297,433	71,765,100	9,532,333
1年以内返済予定長期運営資金借入金				9,199,200	8,700,000	499,200
預り金				811,392	800,245	11,147
職員預り金				374,137	1,622,934	-1,248,797
前受金						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金				7,439,941	9,389,607	-1,949,666
賞与引当金						
その他の流動負債						
仮受消費税						
固定負債						
設備資金借入金				913,221,662	772,808,202	140,413,460
長期運営資金借入金				762,319,863	623,617,296	138,702,567
リース債務				74,678,600	79,377,000	-4,698,400
事業区分間長期借入金				22,382,198	5,049,000	17,333,198
拠点区分間長期借入金				300,000		300,000
退職給付引当金						
その他の固定負債				53,541,001	64,764,906	-11,223,905
負債の部合計				1,128,826,498	1,078,371,044	50,455,454
純資産の部						
基本金				107,775,163	107,775,163	
基本金				107,775,163	107,775,163	
国庫補助金等特別積立金				1,576,334,475	1,670,221,929	-93,887,454
国庫補助金等特別積立金 (整備時分)				986,899,890	1,094,332,301	-107,432,411
国庫補助金等特別積立金 (償還分)				589,434,585	575,889,628	13,544,957
その他の積立金				32,700,000	44,864,910	-12,164,910
修繕積立金				32,700,000	44,864,910	-12,164,910
次期繰越活動増減差額				669,623,469	720,707,418	-51,083,949
次期繰越活動増減差額				669,623,469	720,707,418	-51,083,949
(うち当期活動増減差額)				-63,248,859	-25,378,438	-37,870,421
純資産の部合計				2,386,433,107	2,543,569,420	-157,136,313
負債及び純資産の部合計				3,515,259,605	3,621,940,464	-106,680,859