

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	551,953,717	501,086,634	50,867,083	流動負債	352,935,337	402,535,735	49,600,398
現金預金	390,655,639	333,271,704	57,383,935	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	
事業未収金	161,298,078	156,002,930	5,295,148	事業未払金	71,666,602	91,581,362	19,914,760
未収補助金		11,812,000	11,812,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	50,280,000	45,876,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,496,000	22,500,000	21,996,000
				1年以内返済予定リース債務	9,348,735	11,125,944	1,777,209
				預り金	150,000		150,000
				職員預り金		5,000,429	5,000,429
				賞与引当金	22,870,000	22,048,000	822,000
固定資産	2,520,793,482	2,365,070,511	155,722,971	固定負債	837,647,676	692,503,743	145,143,933
基本財産	1,546,830,228	1,599,544,409	52,714,181	設備資金借入金	24,095,000	265,162,000	241,067,000
土地	16,123,649	14,499,087	1,624,562	長期運営資金借入金	801,754,000	406,250,000	395,504,000
建物	1,530,706,579	1,585,045,322	54,338,743	リース債務	11,798,676	21,091,743	9,293,067
その他の固定資産	973,963,254	765,526,102	208,437,152	負債の部合計	1,190,583,013	1,095,039,478	95,543,535
土地	48,039,900	47,789,900	250,000	純資産の部			
建物	23,475,472	25,338,869	1,863,397	基本金	428,727,856	428,727,856	
構築物	17,882,674	19,208,482	1,325,808	第一号基本金	428,727,856	428,727,856	
車輛運搬具	5,609,045	4,270,867	1,338,178	国庫補助金等特別積立金	192,930,175	213,205,791	20,275,616
器具及び備品	89,005,077	86,256,174	2,748,903	その他の積立金	765,783,367	529,857,653	235,925,714
建設仮勘定		17,726,926	17,726,926	修繕積立金	765,783,367	529,857,653	235,925,714
有形リース資産	9,947,526	17,349,424	7,401,898	次期繰越活動増減差額	494,722,788	599,326,367	104,603,579
権利	1,092,930	1,187,722	94,792	(うち当期活動増減差額)	127,263,822	94,931,454	32,332,368
ソフトウェア	1,658,103	1,339,741	318,362				
無形リース資産	11,369,160	15,100,344	3,731,184				
修繕積立預金	765,783,367	529,857,653	235,925,714				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	1,882,164,186	1,771,117,667	111,046,519
資産の部合計	3,072,747,199	2,866,157,145	206,590,054	負債及び純資産の部合計	3,072,747,199	2,866,157,145	206,590,054