# 法人単位貸借対照表

令和 2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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0001 流動資産 | 179,960,658 | 164,320,300 | 15,640,358 |
| 1111 現金預金 | 67,364,913 | 58,900,850 | 8,464,063 |
| 1131 事業未収金 | 109,180,832 | 101,494,638 | 7,686,194 |
| 1133 未収補助金 | 1,277,402 | 1,755,389 | -477,987 |
| 1151 商品 | | 12,332 | -12,332 |
| 1161 立替金 | 770,948 | 637,911 | 133,037 |
| 1163 前払費用 | 645,510 | 624,040 | 21,470 |
| 1164 1年基準長期前払費用 | 721,053 | 895,140 | -174,087 |
| 0002 固定資産 | 1,724,323,206 | 1,770,120,100 | -45,796,894 |
| 0003 基本財産 | 1,678,609,638 | 1,723,308,758 | -44,699,120 |
| 1211 土地 | 269,914,981 | 269,914,981 | |
| 1212 建物 | 1,408,694,657 | 1,453,393,777 | -44,699,120 |
| 0004 その他の固定資産 | 45,713,568 | 46,811,342 | -1,097,774 |
| 1312 建物 | 120,950 | 170,061 | -49,111 |
| 1313 構築物 | 7,897,172 | 8,662,146 | -764,974 |
| 1315 車輌運搬具 | 8,596,912 | 6,753,929 | 1,842,983 |
| 1316 器具及び備品 | 17,651,335 | 19,788,227 | -2,136,892 |
| 1319 有形リース資産 | 3,275,424 | 4,431,456 | -1,156,032 |
| 1322 ソフトウェア | 1,932,633 | 1,865,360 | 67,273 |
| 1323 無形リース資産 | 917,568 | 1,835,136 | -917,568 |
| 1329 退職給付引当資産 | 3,204,240 | 1,780,640 | 1,423,600 |
| 1320 役員退職慰労引当資産 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 1334 長期前払費用 | 477,334 | 1,198,387 | -721,053 |
| 1341 その他の固定資産 | 240,000 | 326,000 | -86,000 |
| 資産の部合計 | 1,904,283,864 | 1,934,440,400 | -30,156,536 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0006 流動負債 | 99,266,481 | 102,163,770 | -2,897,289 |
| 2112 事業未払金 | 43,462,139 | 43,863,012 | -400,873 |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,928,000 | 39,928,000 | |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | 2,073,600 | 2,073,600 | |
| 2125 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 2129 1年以内支払予定長期未払金 | 2,232,168 | 924,048 | 1,308,120 |
| 2133 職員預り金 | 1,615,574 | 4,988,110 | -3,372,536 |
| 2152 賞与引当金 | 7,955,000 | 8,387,000 | -432,000 |
| 0007 固定負債 | 856,905,190 | 893,811,688 | -36,906,498 |
| 2311 設備資金借入金 | 840,032,000 | 879,960,000 | -39,928,000 |
| 2313 リース債務 | 2,119,392 | 4,192,992 | -2,073,600 |
| 2314 役員等長期借入金 | 4,000,000 | 6,000,000 | -2,000,000 |
| 2321 退職給付引当金 | 3,204,240 | 1,780,640 | 1,423,600 |
| 2318 役員退職慰労引当金 | 1,400,000 | 800,000 | 600,000 |
| 2322 長期未払金 | 6,149,558 | 1,078,056 | 5,071,502 |
| 負債の部合計 | 956,171,671 | 995,975,458 | -39,803,787 |

| 純資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0009 基本金 | 132,061,894 | 132,061,894 | |
| 3111 基本金 | 132,061,894 | 132,061,894 | |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | 420,881,731 | 433,701,851 | -12,820,120 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金 | 420,881,731 | 433,701,851 | -12,820,120 |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 395,168,568 | 372,701,197 | 22,467,371 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 395,168,568 | 372,701,197 | 22,467,371 |
| 3312 （うち当期活動増減差額） | 22,467,371 | 21,730,000 | 737,371 |
| 純資産の部合計 | 948,112,193 | 938,464,942 | 9,647,251 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,904,283,864 | 1,934,440,400 | -30,156,536 |

脚注

１．減価償却費の累計額　５１７，０６０，４８６円