

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
0001 流動資産	695,450,639	665,972,169	29,478,470	0006 流動負債	57,839,148	90,290,642	△32,451,494
1112 預金	447,516,599	428,804,332	18,712,267	0274 事業未払金	23,470,031	52,819,954	△29,349,923
1113 定期預金	67,000,000	42,000,702	24,999,298	2112 (外)事業未払金	23,470,031	30,443,845	△6,973,814
0272 事業未収金	180,333,322	194,714,816	△14,381,494	2116 (サ-ビス)事業未払金	0	22,376,109	△22,376,109
1131 (外)事業未収金	180,333,322	172,338,707	7,994,615	2133 職員預り金	7,422,117	11,913,688	△4,491,571
1137 (サ-ビス)事業未収金	0	22,376,109	△22,376,109	2151 仮受金	0	8,000	△8,000
1133 未収補助金	424,674	240,000	184,674	2152 賞与引当金	26,947,000	25,549,000	1,398,000
1161 立替金	176,044	212,319	△36,275	0007 固定負債	71,893,724	68,572,148	3,321,576
0002 固定資産	2,506,958,816	2,524,341,025	△17,382,209	2321 退職給付引当金	71,893,724	68,572,148	3,321,576
0003 基本財産	1,292,088,910	1,330,223,172	△38,134,262	負債の部合計	129,732,872	158,862,790	△29,129,918
1211 土地	70,129,652	70,129,652	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	1,220,959,258	1,259,093,520	△38,134,262	0009 基本金	331,565,575	331,565,575	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	331,565,575	331,565,575	0
0004 その他の固定資産	1,214,869,906	1,194,117,853	20,752,053	0010 国庫補助金等特別積立金	538,369,826	563,456,516	△25,086,690
1311 土地	35,305,900	35,305,900	0	3211 国庫補助金等特別積立金	538,369,826	563,456,516	△25,086,690
1312 建物	12,420,507	13,626,009	△1,205,502	0011 その他の積立金	1,013,956,106	1,000,456,106	13,500,000
1313 構築物	17,375,004	17,019,052	355,952	3217 人件費積立金	164,000,000	164,000,000	0
1314 機械及び装置	145,313	339,063	△193,750	3218 修繕積立金	57,500,000	57,500,000	0
1315 車輛運搬具	14,800,908	16,837,384	△2,036,476	3219 備品等積立金	18,600,000	38,600,000	△20,000,000
1316 器具及び備品	41,058,055	30,879,017	10,179,038	3220 施設整備等積立金	770,050,000	736,550,000	33,500,000
1317 建設仮勘定	0	806,400	△806,400	3221 工賃変動積立金	873,727	873,727	0
1321 権利	35,000	455,000	△420,000	3230 設備等整備積立金	2,932,379	2,932,379	0
1322 ソフトウェア	7,383,332	9,703,967	△2,320,635	0012 次期繰越活動増減差額	1,188,785,076	1,135,972,207	52,812,869
1219 車輛運搬具(就労)	3	3	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,188,785,076	1,135,972,207	52,812,869
1220 器具及び備品(就労)	76,054	117,804	△41,750	3312 (うち当期活動増減差額)	66,312,869	55,955,441	10,357,428
1329 退職給付引当資産	71,893,724	68,572,148	3,321,576	純資産の部合計	3,072,676,583	3,031,450,404	41,226,179
1226 人件費積立資産	164,000,000	164,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,202,409,455	3,190,313,194	12,096,261
1227 修繕積立資産	57,500,000	57,500,000	0				
1228 備品等購入積立資産	18,600,000	38,600,000	△20,000,000				
1229 施設整備等積立資産	770,050,000	736,550,000	33,500,000				
1230 工賃変動積立資産	873,727	873,727	0				
1236 設備等整備積立資産	2,932,379	2,932,379	0				
1333 差入保証金	420,000	0	420,000				
資産の部合計	3,202,409,455	3,190,313,194	12,096,261				