

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	31,860,527	25,874,676	5,985,851	流 動 負 債	14,142,503	13,742,537	399,966
現 金 預 金	31,004,185	24,945,620	6,058,565	短 期 運 営 金 借 入 金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	5,482,872	5,060,407	422,465
事 業 未 収 金				そ の 他 の 未 払 金			
未 収 金	79,250		79,250	役 員 等 短 期 借 入 金			
未 収 補 助 金				1年以内返済予定設備資金借入金	7,700,000	7,700,000	
未 収 収 益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
立 替 金	80,300		80,300	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前 払 金				1年以内支払予定長期未払費用			
前 払 費 用	696,792	929,056	-232,264	未 払 費 用			
1年以内回収予定長期貸付金				預 り 金			
短 期 貸 付 金				職 員 預 り 金	68,731	65,530	3,201
仮 払 金				前 受 金	170,000	175,000	-5,000
そ の 他 の 流 動 資 産				前 受 収 益			
徴 収 当 不 能 金				事 業 区 分 間 借 入 金			
固 定 資 産	444,158,420	459,008,196	-14,849,776	拠 点 区 分 間 借 入 金			
基 本 財 産	407,008,327	419,684,799	-12,676,472	サ ー ビ ス 区 分 借 入 金			
土 地 (基)	74,440,534	74,440,534		仮 受 金			
建 物 (基)	541,729,581	541,729,581		賞 与 引 当 金	720,900	741,600	-20,700
構 築 物 (基)				そ の 他 の 流 動 負 債			
権 利 (基)				固 定 負 債	23,100,000	30,800,000	-7,700,000
定期預金(基本財産)				設 備 資 金 借 入 金	23,100,000	30,800,000	-7,700,000
投資有価証券(基本財産)				長 期 運 営 金 借 入 金			
減 価 償 却 累 計 額 △	209,161,788	196,485,316	12,676,472	リ ー ス 借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	37,150,093	39,323,397	-2,173,304	役 員 等 借 入 金			
土 地 (固)				長 期 借 入 金			
建 物 (固)				事 業 区 分 借 入 金			
構 築 物 (固)	80,280,419	80,280,419		拠 点 区 分 借 入 金			
機 械 及 び 装 置				長 期 借 入 金			
車 輛 運 搬 具				サ ー ビ ス 区 分 借 入 金			
器 具 及 び 備 品	14,443,295	14,273,295	170,000	長 期 借 入 金			
				退 職 給 付 金			
				長 期 未 払 金			
				そ の 他 の 固 定 負 債			

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
建設仮勘定				【負債の部合計】	37,242,503	44,542,537	-7,300,034
減価償却累計額△	69,911,828	65,068,758	4,843,070	純資産の部			
有形リース資産				基本金	264,291,796	264,291,796	
権利（固）	76,440	76,440		基本金	264,291,796	264,291,796	
減価償却累計額△		599,999	-599,999	国庫補助金等 特別積立金	123,375,000	128,991,000	-5,616,000
ソフトウェア	499,767		499,767	国庫補助金等 特別積立金 の 他 の 積 立 金	123,375,000	128,991,000	-5,616,000
無形リース資産		600,000	-600,000	人件費積立 金	11,762,000	9,762,000	2,000,000
投資有価証券				修繕費積立 金	3,600,000	3,600,000	
長期貸付金					8,162,000	6,162,000	2,000,000
退職給付引当資産				次期繰越活動 増減差額	39,347,648	37,295,539	2,052,109
その他の積立資産 人件費積立金預金	3,600,000	3,600,000		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	39,347,648	37,295,539	2,052,109
修繕費積立金預金	8,162,000	6,162,000	2,000,000		4,052,109	-9,440,612	13,492,721
その他の固定資産							
その他の資産				【純資産の部合計】	438,776,444	440,340,335	-1,563,891
【資産の部合計】	476,018,947	484,882,872	-8,863,925	【負債及び純資産の部合計】	476,018,947	484,882,872	-8,863,925

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額