

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                      | 477,705,819   | 434,683,922   | 43,021,897   | 流 動 負 債  | 38,107,705    | 38,841,170    | -733,465    |
| 現 金 預 金                      | 341,997,681   | 306,787,838   | 35,209,843   | 事 業 未 払 金                                      | 6,121,822     | 6,426,642     | -304,820    |
| 有 価 証 券                      |               | 10,000        | -10,000      | そ の 他 の 未 払 金                                  |               | 1,944,000     | -1,944,000  |
| 事 業 未 収 金                    | 130,495,388   | 122,264,948   | 8,230,440    | 買 掛 金  |               | 284,370       | -284,370    |
| 売 掛 金                        |               | 2,796,070     | -2,796,070   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金<br>未 払 費 用                 |               | 2,500,000     | -2,500,000  |
| 立 替 金                        | 1,160,848     | 516,343       | 644,505      |  | 2,793,988     | 11,449,638    | -8,655,650  |
| 前 払 金                        | 11,240        | 111,884       | -100,644     | 職 員 預 り 金                                      | 2,717,895     |               | 2,717,895   |
| 前 払 費 用                      | 1,280,066     | 1,235,729     | 44,337       | 仮 受 金  |               | 26,520        | -26,520     |
| 仮 払 金                        | 2,760,596     | 961,110       | 1,799,486    | 賞 与 引 当 金                                      | 26,474,000    | 16,210,000    | 10,264,000  |
| 固 定 資 産                      | 1,023,004,624 | 1,038,866,790 | -15,862,166  | 固 定 負 債  | 27,869,226    | 28,169,224    | -299,998    |
| 基 本 財 産                      | 676,854,492   | 443,990,242   | 232,864,250  | 退 職 給 付<br>引 当 金                               | 27,349,226    | 27,569,224    | -219,998    |
| 土 地                          | 185,230,938   | 131,105,000   | 54,125,938   | 長 期 預 り 金                                      | 520,000       | 600,000       | -80,000     |
| 建 物                          | 490,623,554   | 311,885,242   | 178,738,312  | 負 債 の 部 合 計                                    | 65,976,931    | 67,010,394    | -1,033,463  |
| 定 期 預 金                      | 1,000,000     | 1,000,000     |              | 純 資 産 の 部                                      |               |               |             |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産           | 346,150,132   | 594,876,548   | -248,726,416 | 基 本 金  | 185,617,005   | 185,617,005   |             |
| 土 地                          |               | 54,125,938    | -54,125,938  | 基 本 金  | 185,617,005   | 185,617,005   |             |
| 建 物                          | 40,702,360    | 232,754,193   | -192,051,833 | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 162,479,487   | 170,337,771   | -7,858,284  |
| 構 築 物                        | 6,101,479     | 6,539,101     | -437,622     | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                       | 162,479,487   | 170,337,771   | -7,858,284  |
| 車 輛 運 搬 具                    | 5,931,917     | 4,446,076     | 1,485,841    | そ の 他 の<br>積 立 金                               | 242,248,618   | 242,248,618   |             |
| 器 具 及 び 備 品                  | 17,563,066    | 20,168,465    | -2,605,399   | 建 設 積 立 金                                      | 7,500,000     | 7,500,000     |             |
| 権 利                          | 687,724       | 9,918,542     | -9,230,818   | 施 設 整 備 等 積 立 金                                | 225,000,000   | 225,000,000   |             |
| 差 入 保 証 金                    | 8,292,300     |               | 8,292,300    | 設 備 等 整 備 積 立 金 (就 労 )                         | 7,229,551     | 7,229,551     |             |
| 長 期 前 払 費 用                  | 974,319       | 1,727,635     | -753,316     | 工 賃 変 動 積 立 金                                  | 2,519,067     | 2,519,067     |             |
| 退 職 給 付 引 当 資 産              | 22,676,580    | 22,947,980    | -271,400     | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                         | 844,388,402   | 808,336,924   | 36,051,478  |
| 建 設 積 立 資 産                  | 7,500,000     | 7,500,000     |              | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額 ) | 844,388,402   | 808,336,924   | 36,051,478  |
| 施 設 整 備<br>等 積 立 資 産         | 225,000,000   | 225,000,000   |              |  | 36,051,478    | 94,441,841    | -58,390,363 |
| 設 備 等 整 備 積 立 資 産<br>( 就 労 ) | 7,229,551     | 7,229,551     |              | 純 資 産 の 部 合 計                                  | 1,434,733,512 | 1,406,540,318 | 28,193,194  |
| 工 賃 変 動 積 立 資 産              | 2,519,067     | 2,519,067     |              | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                       | 1,500,710,443 | 1,473,550,712 | 27,159,731  |
| そ の 他 の 固 定 資 産              | 971,769       |               | 971,769      |  |               |               |             |
| 資 産 の 部 合 計                  | 1,500,710,443 | 1,473,550,712 | 27,159,731   |  |               |               |             |