

## 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      | 341,645,868   | 341,481,032   | 164,836     | 流動負債          | 30,953,698    | 36,804,175    | -5,850,477  |
| 現金預金      | 269,757,363   | 266,622,865   | 3,134,498   | 事業未払金         | 16,460,717    | 17,568,889    | -1,108,172  |
| 事業未収金     | 69,202,984    | 72,298,357    | -3,095,373  | 1年以内返済予定リース債務 | 4,805,160     | 8,769,384     | -3,964,224  |
| 未収補助金     | 754,458       | 2,090,450     | -1,335,992  | 預り金           | 352,108       | 3,903,934     | -3,551,826  |
| 立替金       | 413,326       | 469,360       | -56,034     | 職員預り金         | 2,085,713     | 6,561,968     | -4,476,255  |
| 前払金       | 1,219,968     | 0             | 1,219,968   | 賞与引当金         | 7,250,000     | 0             | 7,250,000   |
| 仮払金       | 297,769       | 0             | 297,769     |               |               |               |             |
| 固定資産      | 765,836,004   | 799,079,578   | -33,243,574 | 固定負債          | 30,400,101    | 31,319,458    | -919,357    |
| 基本財産      | 572,945,341   | 596,767,151   | -23,821,810 | 長期預り金         | 7,806,503     | 8,736,500     | -929,997    |
| 土地        | 99,774,644    | 99,774,644    | 0           | リース債務         | 3,333,108     | 4,376,268     | -1,043,160  |
| 建物        | 473,170,697   | 496,992,507   | -23,821,810 | 退職給付引当金       | 19,260,490    | 18,206,690    | 1,053,800   |
| その他の固定資産  | 192,890,663   | 202,312,427   | -9,421,764  | 負債の部合計        | 61,353,799    | 68,123,633    | -6,769,834  |
| 土地        | 56,335,910    | 56,335,910    | 0           | 純資産の部         |               |               |             |
| 建物        | 8,163,012     | 9,816,001     | -1,652,989  | 基本金           | 39,456,713    | 39,456,713    | 0           |
| 構築物       | 4,192,748     | 4,849,953     | -657,205    | 基本金           | 39,456,713    | 39,456,713    | 0           |
| 車輛運搬具     | 883,502       | 997,502       | -114,000    | 国庫補助金等特別積立金   | 384,151,546   | 403,597,830   | -19,446,284 |
| 器具及び備品    | 15,755,603    | 17,851,360    | -2,095,757  | 国庫補助金等特別積立金   | 384,151,546   | 403,597,830   | -19,446,284 |
| 有形リース資産   | 4,381,236     | 12,245,472    | -7,864,236  | その他の積立金       | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |
| 権利        | 209,528       | 290,987       | -81,459     | 施設整備等積立金      | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |
| ソフトウェア    | 1,984,140     | 1,805,400     | 178,740     |               |               |               |             |
| 無形リース資産   | 3,412,659     | 655,560       | 2,757,099   | 次期繰越活動増減差額    | 552,519,814   | 549,229,334   | 3,290,480   |
| 投資有価証券    | 100,000       | 100,000       | 0           | (うち当期活動増減差額)  | 3,290,480     | 2,886,322     | 404,158     |
| 施設整備等積立資産 | 70,000,000    | 70,000,000    | 0           |               |               |               |             |
| 長期預り金積立資産 | 7,806,503     | 8,736,500     | -929,997    |               |               |               |             |
| 長期前払費用    | 405,332       | 421,092       | -15,760     |               |               |               |             |
| 退職給付引当資産  | 19,260,490    | 18,206,690    | 1,053,800   | 純資産の部         | 1,046,128,073 | 1,062,283,877 | -16,155,804 |
| 資産の部合計    | 1,107,481,872 | 1,140,560,610 | -33,078,738 | 負債及び純資産の部合計   | 1,107,481,872 | 1,130,407,510 | -22,925,638 |