

理事長	施設長		

## 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	249,465,770	263,125,761	-13,659,991	流 動 負 債	40,367,554	12,827,538	27,540,016
現 金 預 金	203,725,222	216,711,938	-12,986,716	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	33,246,000		33,246,000
現 金	129,032	136,013	-6,981	預 り 金	3,268,907	4,116,521	-847,614
当 座 預 金	5,287,745	9,581,329	-4,293,584		3,852,647	8,711,017	-4,858,370
普 通 預 金	76,629,507	85,315,658	-8,686,151	固 定 負 債	186,590,000	255,790,000	-69,200,000
定 期 預 金	121,678,938	121,678,938		設 備 資 金 借 入 金	186,590,000	255,790,000	-69,200,000
未 収 金	42,506,654	42,232,723	273,931	負 債 の 部 合 計	226,957,554	268,617,538	-41,659,984
未 収 補 助 金	1,833,144	2,643,000	-809,856	純 資 産 の 部			
前 払 金	1,400,750	1,538,100	-137,350	基 本 金	144,201,529	144,201,529	
固 定 資 産	951,049,911	991,563,417	-40,513,506	基 本 金	144,201,529	144,201,529	
基 本 財 産	801,367,387	842,176,435	-40,809,048	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,277,948	335,682,762	-13,404,814
土 地	48,436,043	48,436,043		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,277,948	335,682,762	-13,404,814
建 物	751,931,344	792,740,392	-40,809,048	そ の 他 の 積 立 金	119,500,000	122,500,000	-3,000,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		人 件 費 積 立 金	37,500,000	40,500,000	-3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	149,682,524	149,386,982	295,542	施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,000,000	80,000,000	
建 物	1	1		建 設 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
構 築 物	14,997,033	18,254,591	-3,257,558	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	387,578,650	383,687,349	3,891,301
機 械 及 び 装 置	17	17		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	387,578,650	383,687,349	3,891,301
車 輛 運 搬 具	11	39,295	-39,284		891,301	1,035,380	-144,079
器 具 及 び 備 品	6,879,383	3,876,800	3,002,583	純 資 産 の 部 合 計	973,558,127	986,071,640	-12,513,513
建 設 仮 勘 定	2,000,000	2,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,200,515,681	1,254,689,178	-54,173,497
権 利	4,435,080	4,435,080					
ソ フ ト ウ ェ ア	3,870,999	281,198	3,589,801				
人 件 費 積 立 資 産	37,500,000	30,500,000	7,000,000				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	80,000,000	90,000,000	-10,000,000				
資 産 の 部 合 計	1,200,515,681	1,254,689,178	-54,173,497				

脚注

- 減価償却費の累計額 722,142,074 円
- 徴収不能引当金の額