

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	156,575,182	151,293,411	5,281,771
定期預金	40,000,000	111,345,675	△ 71,345,675
貯蔵品	2,957,370	3,121,461	△ 164,091
未収金	83,949,678	82,165,758	1,783,920
未収収益	993,452	576,214	417,238
前払保険料	677,700	783,663	△ 105,963
前払金	187,762	130,672	57,090
仮払金	345,000	335,000	10,000
流動資産計	285,686,144	349,751,854	△ 64,065,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	21,130,164	16,244,325	4,885,839
建物	81,751,769	85,509,404	△ 3,757,635
建物附属設備	5,414,923	6,506,729	△ 1,091,806
構築物	9,673	162,101	△ 152,428
什器備品	2,793,725	2,862,605	△ 68,880
ソフトウェア	2,090,340	0	2,090,340
電話加入権	333,700	333,700	0
施設整備積立資金	100,000,000	98,654,325	1,345,675
特定資産計	213,524,294	210,273,189	3,251,105
(3) その他固定資産			
投資有価証券	402,596,400	350,900,000	51,696,400
その他固定資産計	402,596,400	350,900,000	51,696,400
固定資産計	619,120,694	564,173,189	54,947,505
資産合計	904,806,838	913,925,043	△ 9,118,205

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,718,119	2,643,441	74,678
前受金	239,768	188,604	51,164
未払金	92,613,124	86,767,140	5,845,984
納税引当金	71,000	71,000	0
賞与引当金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
流動負債計	122,642,011	114,670,185	7,971,826
2. 固定負債			
退職給付引当金	177,494,200	198,763,995	△ 21,269,795
固定負債計	177,494,200	198,763,995	△ 21,269,795
負債合計	300,136,211	313,434,180	△ 13,297,969
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	0
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	0
2. 一般正味財産	604,670,627	600,490,863	4,179,764
一般正味財産計	604,670,627	600,490,863	4,179,764
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 213,524,294)	( 210,273,189)	3,251,105
正味財産合計	604,670,627	600,490,863	4,179,764
負債及び正味財産合計	904,806,838	913,925,043	△ 9,118,205