

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      | 54,377,252  | 65,732,766  | -11,355,514 | 流動負債              | 20,919,260  | 68,291      | 20,850,969  |
| 現金預金      | 40,387,698  | 30,987,356  | 9,400,342   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 6,792,000   |             | 6,792,000   |
| 事業未収金     | 9,248,840   | 9,556,280   | -307,440    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,004,000   |             | 5,004,000   |
| 未収補助金     | 4,740,714   | 25,189,130  | -20,448,416 | 未払費用              | 5,253,730   |             | 5,253,730   |
|           |             |             |             | 預り金               | -83,470     | -81,709     | -1,761      |
|           |             |             |             | 仮受金               | 150,000     | 150,000     | 0           |
|           |             |             |             | 賞与引当金             | 3,803,000   |             | 3,803,000   |
| 固定資産      | 329,419,885 | 325,065,791 | 4,354,094   | 固定負債              | 176,084,000 | 199,676,000 | -23,592,000 |
| 基本財産      | 194,088,624 | 197,710,918 | -3,622,294  | 設備資金借入金           | 142,632,000 | 156,216,000 | -13,584,000 |
| 土地        | 71,185,213  | 71,185,213  | 0           | 長期運営資金借入金         | 33,452,000  | 43,460,000  | -10,008,000 |
| 建物        | 122,903,411 | 126,525,705 | -3,622,294  | 負債の部合計            | 197,003,260 | 199,744,291 | -2,741,031  |
| その他の固定資産  | 135,331,261 | 127,354,873 | 7,976,388   | 純資産の部             |             |             |             |
| 建物        | 81,515,025  | 88,645,292  | -7,130,267  | 基本金               | 25,000,000  | 25,000,000  | 0           |
| 構築物       | 22,759,537  | 25,323,029  | -2,563,492  | 国庫補助金等特別積立金       | 197,089,670 | 161,283,413 | 35,806,257  |
| 器具及び備品    | 9,186,699   | 12,516,552  | -3,329,853  | その他の積立金           | 21,000,000  | 0           | 21,000,000  |
| 差入保証金     | 870,000     | 870,000     | 0           | 修繕積立金             | 2,000,000   |             | 2,000,000   |
| 修繕積立資産    | 2,000,000   |             | 2,000,000   | 備品等購入積立金          | 4,000,000   |             | 4,000,000   |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000   |             | 4,000,000   | 人件費積立金            | 15,000,000  |             | 15,000,000  |
| 人件費積立資産   | 15,000,000  |             | 15,000,000  | 次期繰越活動増減差額        | -56,295,793 | 4,770,853   | -61,066,646 |
|           |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | -40,066,646 | 18,489,332  | -58,555,978 |
|           |             |             |             | 純資産の部合計           | 186,793,877 | 191,054,266 | -4,260,389  |
| 資産の部合計    | 383,797,137 | 390,798,557 | -7,001,420  | 負債及び純資産の部合計       | 383,797,137 | 390,798,557 | -7,001,420  |