

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	328,229,847	334,522,635	△ 6,292,788	流動負債	160,428,006	139,120,742	21,307,264
現金預金	211,918,651	224,592,646	△ 12,673,995	事業未払金	24,328,824	24,376,498	△ 47,674
事業未収金	110,785,575	105,507,844	5,277,731	その他の未払金	32,981,926	6,171,926	26,810,000
未収金	735,505	725,747	9,758	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,988,000	35,237,000	△ 1,249,000
未収補助金	3,164,082	2,012,048	1,152,034	1年以内返済予定 リース債務	684,288	0	684,288
立替金	353,470	566,970	△ 213,500	未払費用	9,110,997	9,373,912	△ 262,915
前払金	0	84,100	△ 84,100	預り金	547,210	6,437,780	△ 5,890,570
前払費用	1,152,564	793,280	359,284	職員預り金	1,596,487	7,843,256	△ 6,246,769
1年以内回収予定 長期貸付金	120,000	240,000	△ 120,000	前受収益	274	1,370	△ 1,096
固定資産	2,316,486,030	2,316,352,078	133,952	賞与引当金	57,190,000	49,679,000	7,511,000
基本財産	1,703,661,815	1,707,515,411	△ 3,853,596	固定負債	195,471,946	225,466,458	△ 29,994,512
土地	457,412,898	457,412,898	0	設備資金借入金	176,000,000	209,988,000	△ 33,988,000
建物	1,246,248,917	1,245,118,928	1,129,989	リース債務	2,109,888	0	2,109,888
普通預金	0	4,983,585	△ 4,983,585	退職給付引当金	17,362,058	15,478,458	1,883,600
その他の固定資産	612,824,215	608,836,667	3,987,548	負債の部合計	355,899,952	364,587,200	△ 8,687,248
土地	70,300,166	60,927,760	9,372,406	純 資 産 の 部			
建物	6,860,134	7,631,782	△ 771,648	基本金	345,258,921	345,258,921	0
造作	7,003,702	7,681,739	△ 678,037	国庫補助金等特別積立金	874,058,742	906,892,634	△ 32,833,892
構築物	11,681,855	12,453,426	△ 771,571	その他の積立金	443,892,061	468,182,851	△ 24,290,790
機械及び装置	13,240,327	3	13,240,324	人件費積立金	118,500,000	118,300,000	200,000
車輛運搬具	2,699,399	3,917,290	△ 1,217,891	施設整備等積立金	200,000,000	229,800,000	△ 29,800,000
器具及び備品	23,483,652	27,615,690	△ 4,132,038	施設運営費積立金	77,505,551	72,508,957	4,996,594
有形リース資産	2,737,152	0	2,737,152	植松茂子奨学積立金	46,886,510	46,573,894	312,616
ソフトウェア	1,809,848	866,952	942,896	記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	625,606,201	565,953,107	59,653,094
長期貸付金	3,475,000	3,480,000	△ 5,000	(うち当期活動増減差額)	35,362,304	47,852,967	△ 12,490,663
退職給付引当資産	17,362,058	15,478,458	1,883,600				
人件費積立資産	118,500,000	118,300,000	200,000				
施設整備等積立資産	200,000,000	229,800,000	△ 29,800,000				
施設運営費積立資産	77,505,551	72,508,957	4,996,594				
植松茂子奨学積立資産	46,886,510	46,573,894	312,616				
記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
普通預金	4,983,585	0	4,983,585				
差入保証金	170,000	150,000	20,000				
長期前払費用	3,075,276	400,716	2,674,560	純資産の部合計	2,288,815,925	2,286,287,513	2,528,412
資産の部合計	2,644,715,877	2,650,874,713	△ 6,158,836	負債及び純資産の部合計	2,644,715,877	2,650,874,713	△ 6,158,836