貸借対照表

令和2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	63,924,117	77,307,570	△ 13,383,453
未収金	7,422,144	15,978,587	△ 8,556,443
前払金	8,225,457	7,591,543	633,914
仮払金	0	313,423	△ 313,423
流動資産合計	79,571,718	101,191,123	△ 21,619,405
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	66,000,000	66,000,000	0
基本財産合計	66,000,000	66,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,010,088	14,010,088	0
減価償却引当資産	191,701,390	181,043,706	10,657,684
施設管理等積立資産	154,174,078	151,993,994	2,180,084
運営調整積立資産	96,213,493	96,213,493	0
収益調整積立資産	202,505,637	208,366,252	△ 5,860,615
特定資産合計	658,604,686	651,627,533	6,977,153
(3) その他固定資産			
建物（設備）	345,010,472	326,119,272	18,891,200
同償却累計額	△ 206,994,903	△ 191,012,001	△ 15,982,902
車両運搬具	17,502,659	17,502,659	0
同償却累計額	△ 17,502,651	△ 16,939,702	△ 562,949
什器備品	22,891,182	19,853,842	3,037,340
同償却累計額	△ 10,014,185	△ 15,902,352	5,888,167
その他固定資産合計	150,892,574	139,621,718	11,270,856
固定資産合計	875,497,260	857,249,251	18,248,009
資 産 合 計	955,068,978	958,440,374	△ 3,371,396
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	42,793,158	66,296,182	△ 23,503,024
前受金	7,773,608	7,989,579	△ 215,971
預り金	3,405,736	1,306,146	2,099,590
流動負債合計	53,972,502	75,591,907	△ 21,619,405
2、固定負債			
退職給付引当金	14,010,088	14,010,088	0
固定負債合計	14,010,088	14,010,088	0
負 債 合 計	67,982,590	89,601,995	△ 21,619,405
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
基本財産積立	66,000,000	66,000,000	0
指定正味財産合計	66,000,000	66,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	66,000,000	66,000,000	0
2、一般正味財産	821,086,388	802,838,379	18,248,009
(うち特定資産への充当額)	644,594,598	637,617,445	6,977,153
正味財産合計	887,086,388	868,838,379	18,248,009
負債及び正味財産合計	955,068,978	958,440,374	△ 3,371,396