

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人拠点区分 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	274,399,092	268,487,126	5,911,966	流動負債	39,620,788	64,666,070	-25,045,282
現金	103,991	92,811	11,180	事業未払金	17,013,962	21,976,359	-4,962,397
預金	172,064,910	166,190,870	5,874,040	1年以内返済予定設備資金借入金	22,566,000	40,116,000	-17,550,000
当座預金	139,813	46,285	93,528	預り金	746	8,000	-7,254
施設運営事業未収金	77,265,191	75,838,583	1,426,608	職員預り金	40,080	2,565,711	-2,525,631
未収金	24,755,187	26,293,177	-1,537,990				
その他の流動資産（職員立替分）		25,400	-25,400				
立替金	70,000		70,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	650,333,284	671,209,808	-20,876,524	固定負債	9,541,000	1,927,000	7,614,000
基本財産	580,307,511	610,687,210	-30,379,699	設備資金借入金	9,541,000	1,927,000	7,614,000
土地	86,132,000	86,132,000	0	負債の部合計	49,161,788	66,593,070	-17,431,282
建物	449,054,424	472,265,966	-23,211,542				
建物付属設備	45,121,087	52,289,244	-7,168,157	純資産の部			
その他の固定資産	70,025,773	60,522,598	9,503,175	基本金	355,399,000	355,399,000	0
土地	41,399,725	41,399,725	0	国庫補助金等特別積立金	5,941,225	6,440,485	-499,260
建物	275,931	289,085	-13,154	その他の積立金	147,192,904	147,192,904	0
構築物	6,493,152	7,558,764	-1,065,612	次期繰越活動増減差額	367,037,459	364,071,475	2,965,984
器具及び備品	3,992,061	5,020,120	-1,028,059	（うち当期活動増減差額）	2,965,984	6,980,891	-4,014,907
建設仮勘定	17,415,000	5,805,000	11,610,000				
権利	74,984	74,984	0				
電話加入権	374,920	374,920	0				
その他の無形固定資産			0	純資産の部合計	875,570,588	873,103,864	2,466,724
資産の部合計	924,732,376	939,696,934	-14,964,558	負債及び純資産の部合計	924,732,376	939,696,934	-14,964,558

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 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	5,200	5,739	-539	流動負債	18,885,506	17,720,280	1,165,226
現金			0	事業未払金			1,165,226
預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
当座預金			0	預り金			0
施設運営事業未収金			0	職員預り金			0
未収金	5,200	5,739	-539				
その他の流動資産（職員立替分）			0				
立替金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	18,885,506	17,720,280	1,165,226
建物			0				
建物付属設備			0				
その他の固定資産	0	0	0				
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	-18,880,306	-17,714,541	-1,165,765
建設仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	-1,165,765	-1,985,964	820,199
権利			0				
電話加入権			0				
その他の無形固定資産			0				
資産の部合計	5,200	5,739	-539	純資産の部合計	-18,880,306	-17,714,541	-1,165,765
				負債及び純資産の部合計	5,200	5,739	-539