

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 274,404,292 | 268,492,865 | 5,911,427 | 流動負債 | 58,506,294 | 82,386,350 | -23,880,056 |
| 現金 | 103,991 | 92,811 | 11,180 | 事業未払金 | 35,899,468 | 39,696,639 | -3,797,171 |
| 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 | 24,760,387 | 26,298,916 | -1,538,529 | | | | |
| 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 | 68,047,294 | 84,313,350 | -16,266,056 |
| 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 | 348,157,153 | 346,356,934 | 1,800,219 |
| 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） | 1,800,219 | 4,994,927 | -3,194,708 |
| 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 | 856,690,282 | 855,389,323 | 1,300,959 |
| 資産の部合計 | 924,737,576 | 939,702,673 | -14,965,097 | 負債及び純資産の部合計 | 924,737,576 | 939,702,673 | -14,965,097 |