

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 | |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 流動資産 | 523,561,817 | 流動負債 | 89,576,261 |
| 現金預金 | 315,804,235 | 事業未払金 | 13,057,148 |
| 事業未収金 | 186,450,141 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,530,000 |
| 未収金 | 5,511,745 | 未払費用 | 27,445 |
| 未収補助金 | 13,311,000 | 職員預り金 | 8,846,591 |
| 前払費用 | 2,484,696 | 前受収益 | 363,872 |
| | | 仮受金 | 1,691,205 |
| | | 賞与引当金 | 49,060,000 |
| 固定資産 | 3,227,248,823 | 固定負債 | 1,117,215,516 |
| 基本財産 | 2,802,955,466 | 設備資金借入金 | 1,065,920,000 |
| 建物 | 2,224,747,318 | 退職給与引当金 | 50,420,516 |
| 土地 | 578,208,148 | 長期預り金 | 875,000 |
| その他の固定資産 | 424,293,357 | 負債の部合計 | 1,206,791,777 |
| 構築物 | 91,026,781 | 純資産の部 | |
| 車両運搬具 | 5,367,291 | 基本金 | 122,068,103 |
| 器具及び備品 | 50,012,940 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,430,508,440 |
| 土地 | 78,798,201 | その他の積立金 | 116,000,000 |
| 建設仮勘定 | 2,292,000 | 人件費積立金 | 15,000,000 |
| 権利 | 12,676,698 | 修繕積立金 | 11,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 50,420,516 | 施設整備等積立金 | 90,000,000 |
| 人件費積立資産 | 15,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 875,442,320 |
| 修繕積立資産 | 11,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △32,864,532 |
| 施設整備等積立資産 | 90,000,000 | 純資産の部合計 | 2,544,018,863 |
| その他の固定資産 | 17,698,930 | 負債及び純資産の部合計 | 3,750,810,640 |
| 資産の部合計 | 3,750,810,640 | | |

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

| | | |
|-------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計 | 1,118,664,270 |
| | 事業活動支出計 | 1,057,897,438 |
| | 資金収支差額 | 60,766,832 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 3,490,999 |
| | 施設整備等支出計 | 25,586,518 |
| | 施設整備等資金収支差額 | △22,095,519 |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計 | 2,631,230 |
| | その他の活動支出計 | 26,731,970 |
| | 収支差額 | △24,100,740 |
| 予備費 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | | 14,570,573 |
| 前期末支払資金残高 | | 485,004,983 |
| 当期末支払資金残高 | | 499,575,556 |

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

| | | |
|-------------|------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計 | 1,103,096,377 |
| | サービス活動費用計 | 1,116,225,588 |
| | 増減差額 | △13,129,211 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外収益計 | 15,567,893 |
| | サービス活動外費用計 | 15,241,010 |
| | 増減差額 | 326,883 |
| 特別増減の部 | 特別収益計 | 4,620,999 |
| | 特別費用計 | 24,683,203 |
| | 特別増減差額 | △20,062,204 |
| 当期活動増減差額 | | △32,864,532 |
| 前期繰越活動増減差額 | | 928,306,852 |
| 当期末繰越活動増減差額 | | 895,442,320 |
| 基本金取崩額 | | 0 |
| その他の積立金積立額 | | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 875,442,320 |