創友会　全体

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）

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 561,643,988 | 560,031,267 | 1,612,721 |
| 現金・預金 | 378,159,858 | 387,025,531 | △ 8,865,673 |
| 事業未収金 | 179,043,472 | 168,898,689 | 10,144,783 |
| 立替金 | 0 | 251,938 | △ 251,938 |
| 貯蔵品 | 887,634 | 815,293 | 72,341 |
| 前払費用 | 3,553,024 | 1,319,616 | 2,233,408 |
| 仮払金 | 0 | 1,720,200 | △ 1,720,200 |
| 固定資産 | 1,596,367,124 | 1,672,390,218 | △ 76,023,094 |
| 基本財産 | 1,297,397,558 | 1,364,989,523 | △ 67,591,965 |
| 基本財産・土地 | 206,506,910 | 206,506,910 | 0 |
| 基本財産・建物 | 1,090,890,648 | 1,158,482,613 | △ 67,591,965 |
| その他の固定資産 | 298,969,566 | 307,400,695 | △ 8,431,129 |
| 土地 | 6,906,810 | 6,906,810 | 0 |
| 建物 | 57,242,590 | 51,674,041 | 5,568,549 |
| 構築物 | 20,969,495 | 23,510,401 | △ 2,540,906 |
| 機械及び装置 | 10,553,734 | 178,781 | 10,374,953 |
| 車輌運搬具 | 16,014,364 | 9,069,314 | 6,945,050 |
| 器具及び備品 | 13,248,631 | 17,543,914 | △ 4,295,283 |
| 有形リース資産 | 8,151,840 | 9,590,400 | △ 1,438,560 |
| 権利 | 781,380 | 781,380 | 0 |
| ソフトウェア | 2,223,506 | 2,133,312 | 90,194 |
| 退職給付引当資産 | 39,222,496 | 33,864,362 | 5,358,134 |
| 修繕積立金 | 31,128,602 | 31,128,602 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 2,242,114 | 2,242,114 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立金 | 1,647,874 | 1,647,874 | 0 |
| 施設等整備積立資産 | 87,000,000 | 115,500,000 | △ 28,500,000 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,626,130 | 1,619,390 | 6,740 |
| 資産の部合計 | 2,158,011,112 | 2,232,421,485 | △ 74,410,373 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 133,542,598 | 122,051,399 | 11,491,199 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 12,668,000 | 12,668,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 55,120,000 | 65,960,000 | △ 10,840,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | 1,438,560 | 1,438,560 | 0 |
| 事業未払金 | 56,408,651 | 35,480,642 | 20,928,009 |
| 預り金 | 7,907,387 | 6,504,197 | 1,403,190 |
| 固定負債 | 674,276,776 | 738,145,202 | △ 63,868,426 |
| 設備資金借入金 | 96,101,000 | 108,769,000 | △ 12,668,000 |
| 長期運営資金借入金 | 532,240,000 | 587,360,000 | △ 55,120,000 |
| リース債務 | 6,713,280 | 8,151,840 | △ 1,438,560 |
| 退職給付引当金 | 39,222,496 | 33,864,362 | 5,358,134 |
| 負債の部合計 | 807,819,374 | 860,196,601 | △ 52,377,227 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 212,550,919 | 212,550,919 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 270,571,974 | 286,537,067 | △ 15,965,093 |
| その他の積立金 | 122,018,590 | 150,518,590 | △ 28,500,000 |
| 修繕積立金 | 31,128,602 | 31,128,602 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 2,242,114 | 2,242,114 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立金 | 1,647,874 | 1,647,874 | 0 |
| 施設等整備積立資産 | 87,000,000 | 115,500,000 | △ 28,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 745,050,255 | 722,618,308 | 22,431,947 |
| （うち当期活動増減差額） | △ 6,068,053 | 47,776,792 | △ 53,844,845 |
| 純資産の部合計 | 1,350,191,738 | 1,372,224,884 | △ 22,033,146 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 負債及び純資産の部合計 | 2,158,011,112 | 2,232,421,485 | △ 74,410,373 |