

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	800,630,621	842,433,771	△41,803,150	流動負債	43,850,671	48,455,008	△4,604,337	
現金預金	663,294,347	731,230,237	△67,935,890	事業未払金	26,818,781	37,240,890	△10,422,109	
事業未収金	112,409,165	81,150,439	31,258,726	職員預り金	361,900	2,476,737	△2,114,837	
売掛金	20,332,306	20,673,800	△341,494	仮受金	10,629,493	2,931,331	7,698,162	
商品・製品	3,406,812	4,022,062	△615,250	賞与引当金	6,040,497	5,806,050	234,447	
立替金	0	12,575	△12,575					
前払金	60,000	0	60,000					
前払費用	235,947	27,000	208,947					
仮払金	892,044	5,317,658	△4,425,614					
固定資産	533,526,983	473,158,917	60,368,066	固定負債	5,764,463	5,240,052	524,411	
基本財産	113,262,311	120,298,757	△7,036,446	退職給付引当金	5,764,463	5,240,052	524,411	
土地	32,163,058	32,163,058	0	負債の部合計	49,615,134	53,695,060	△4,079,926	
建物	78,099,253	85,135,699	△7,036,446					
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産	420,264,672	352,860,160	67,404,512	基本金	109,450,945	120,553,692	△11,102,747	
建物	94,751,491	100,183,759	△5,432,268	国庫補助金等特別積立金	219,467,765	212,453,457	7,014,308	
構築物	2,401,714	2,546,100	△144,386	その他の積立金	30,822,936	30,822,936	0	
機械及び装置	10,322,354	10,809,099	△486,745	人件費積立金	78,622,829	78,622,829	0	
車輜運搬具	6,938,361	9,464,972	△2,526,611	修繕積立金	52,505,117	52,505,117	0	
器具及び備品	10,891,286	11,731,293	△840,007	備品等購入積立金	46,854,545	46,854,545	0	
建設仮勘定	69,000,000	0	69,000,000	移行時特別積立金	4,486,377	756,000	3,730,377	
退職共済預け金	5,764,463	5,240,052	524,411	工賃変動積立金	6,175,961	2,892,030	3,283,931	
人件費積立資産	30,822,936	30,822,936	0	設備等整備積立金	955,623,760	928,890,479	26,733,281	
修繕積立資産	78,622,829	78,622,829	0	次期繰越活動増減差額	33,747,589	27,589,814	6,157,775	
備品等購入積立資産	52,505,117	52,505,117	0	(うち当期活動増減差額)				
移行時特別積立資産	46,854,545	46,854,545	0					
工賃変動積立資産	4,486,377	756,000	3,730,377					
設備等整備積立資産	6,175,961	2,892,030	3,283,931					
差入保証金	471,240	156,000	315,240					
その他の固定資産	255,998	275,428	△19,430	純資産の部合計	1,284,542,470	1,261,897,628	22,644,842	
資産の部合計	1,334,157,604	1,315,592,688	18,564,916	負債及び純資産の部合計	1,334,157,604	1,315,592,688	18,564,916	