

拠点区分貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	216,101,318	215,996,146	105,172
現金	197,590	79,535	118,055
小口現金	53,512	45,908	7,604
普通預金	108,055,318	112,621,810	△4,566,492
定期預金	30,000,000	30,000,000	
事業未収金	74,718,512	70,193,045	4,525,467
前払費用	3,076,386	3,055,848	20,538
固定資産	989,448,438	1,023,784,208	△34,335,770
基本財産	915,781,551	946,432,038	△30,650,487
建物	915,781,551	946,432,038	△30,650,487
その他の固定資産	73,666,887	77,352,170	△3,685,283
車輜運搬具	1,757,713	3,010,463	△1,252,750
器具及び備品	1,735,047	2,569,568	△834,521
有形リース資産	1,965,330	2,778,570	△813,240
差入保証金	62,500,000	62,500,000	
長期前払費用	5,697,797	6,482,569	△784,772
その他の固定資産	11,000	11,000	
資産の部合計	1,205,549,756	1,239,780,354	△34,230,598
負債の部			
流動負債	73,795,494	75,371,409	△1,575,915
事業未払金	15,577,793	17,853,500	△2,275,707
1年以内返済予定設備資金借入金	42,672,000	42,672,000	
1年以内返済予定リース債務	813,240	813,240	
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	1,758,734	1,736,863	21,871
仮受金	100,510	120,710	△20,200
賞与引当金	12,868,112	12,169,991	698,121
固定負債	653,602,765	692,178,799	△38,576,034
設備資金借入金	629,026,000	671,698,000	△42,672,000
リース債務	1,219,860	2,033,100	△813,240
退職給付引当金	23,356,905	18,447,699	4,909,206
負債の部合計	727,398,259	767,550,208	△40,151,949
純資産の部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	260,230,314	269,496,186	△9,265,872
国庫補助金等特別積立金	260,230,314	269,496,186	△9,265,872
次期繰越活動増減差額	97,921,183	82,733,960	15,187,223
次期繰越活動増減差額	97,921,183	82,733,960	15,187,223
(うち当期活動増減差額)	15,187,223	16,828,879	△1,641,656
純資産の部合計	478,151,497	472,230,146	5,921,351
負債及び純資産の部合計	1,205,549,756	1,239,780,354	△34,230,598