

法人合算拠点区分 貸借対照表

令和02年03月31日現在

出力単位：拠点単位（単位：円）

科 目		当年度末	前年度末	増 減	科 目		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部					
流動資産	539,988,635	513,648,790	26,339,845	流動負債	35,651,907	41,040,185	-5,388,278		
現金預金	461,810,520	436,996,481	24,814,039	事業未払金	14,677,705	15,943,905	-1,266,200		
事業未収金	78,009,978	76,530,557	1,479,421	1年以内返済予定リース債務	759,000	711,504	47,496		
立替金	53,996		53,996	未払費用	1,598,266	1,850,250	-251,984		
前払金	6,930	6,804	126	預り金		2,667,397	-2,667,397		
前払費用	107,211	114,948	-7,737	職員預り金	3,813,739	4,242,114	-428,375		
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金					
仮払金				賞与引当金	14,803,197	15,625,015	-821,818		
固定資産【基本財産】	248,273,754	262,923,460	-14,649,706	固定負債	65,680,580	58,379,480	7,301,100		
土地	58,182,854	58,182,854		リース債務	2,691,000		2,691,000		
建物	190,090,900	204,740,606	-14,649,706	退職給付引当金	62,989,580	58,379,480	4,610,100		
固定資産【その他の固定資産】	252,878,508	251,512,582	1,365,926	負債の部合計	101,332,487	99,419,665	1,912,822		
土地	3,311,200	3,311,200		純 資 産 の 部					
建物	8,564,225	9,540,539	-976,314	基本金	172,742,799	172,742,799			
構築物	1,143,066	1,353,433	-210,367	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500			
機械及び装置	6,920,181	7,629,309	-709,128	運用財産基本金	10,000	10,000			
車両運搬具	2,085,724	5,104,190	-3,018,466	基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636			
器具及び備品	5,248,997	6,317,392	-1,068,395	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999			
有形リース資産	3,450,000	711,504	2,738,496	基本金3号	30,782,664	30,782,664			
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	106,858,342	117,445,738	-10,587,396		
退職給付引当資産	62,989,580	58,379,480	4,610,100	国庫補助金等特別積立金	106,858,342	117,445,738	-10,587,396		
建設積立資産	18,300,000	18,300,000		その他の積立金	159,155,535	159,155,535			
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		建設積立金	18,300,000	18,300,000			
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		人件費積立金	12,000,000	12,000,000			
修繕積立資産	121,025,535	121,025,535		備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000			
				修繕積立金	121,025,535	121,025,535			
				次期繰越活動増減差額	501,051,734	479,321,095	21,730,639		
				次期繰越活動増減差額	501,051,734	479,321,095	21,730,639		
				(うち当期活動増減差額)	21,730,639	22,597,362	-866,723		
				純資産の部合計	939,808,410	928,665,167	11,143,243		
資産の部合計	1,041,140,897	1,028,084,832	13,056,065	負債及び純資産の部合計	1,041,140,897	1,028,084,832	13,056,065		