

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	514,569,974	524,940,606	△10,370,632	流動負債	40,096,693	65,529,369	△25,432,676
現金預金	349,705,806	351,288,851	△1,583,045	事業未払金	15,201,066	21,298,211	△6,097,145
有価証券	43,314,114	47,873,579	△4,559,465	1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,410,000	△16,410,000
事業未収金	118,992,187	122,722,476	△3,730,289	預り金	206,860	288,364	△81,504
未収金	2,741	412,988	△410,247	職員預り金	1,144,767	5,632,794	△4,488,027
貯蔵品	351,646	372,080	△20,434	賞与引当金	23,544,000	21,900,000	1,644,000
商品・製品	76,280	238,010	△161,730				
立替金	259,350	256,709	2,641				
前払金	0	12,960	△12,960				
前払費用	2,261,636	1,843,955	417,681				
1年以内回収予定長期貸付金	0	120,000	△120,000				
徴収不能引当金	△393,786	△201,002	△192,784				
固定資産	1,704,211,222	1,723,087,833	△18,876,611	固定負債	0	0	0
基本財産	1,308,659,035	1,364,178,102	△55,519,067	負債の部合計	40,096,693	65,529,369	△25,432,676
土地	214,343,594	214,343,594	0				
建物	1,094,315,441	1,149,834,508	△55,519,067	純資産の部			
その他の固定資産	395,552,187	358,909,731	36,642,456	基本金	258,407,700	258,407,700	0
土地	11,396,228	11,396,228	0	第1号基本金	258,407,700	258,407,700	0
建物	1,362,686	1,523,357	△160,671	国庫補助金等特別積立金	448,931,183	471,277,416	△22,346,233
構築物	7,349,946	8,766,794	△1,416,848	その他の積立金	289,100,000	267,200,000	21,900,000
車輛運搬具	9,569,308	6,860,016	2,709,292	人件費積立金	114,100,000	75,100,000	39,000,000
器具及び備品	19,475,226	23,834,411	△4,359,185	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	19,070,800	19,070,800	0	備品等購入積立金	24,500,000	32,600,000	△8,100,000
権利	1,172,391	1,438,878	△266,487	施設・設備整備積立金	130,500,000	139,500,000	△9,000,000
ソフトウェア	6,934,911	8,612,600	△1,677,689	次期繰越活動増減差額	1,182,245,620	1,185,613,954	△3,368,334
投資有価証券	27,121,510	28,241,372	△1,119,862	(うち当期活動増減差額)	18,531,666	38,303,330	△19,771,664
長期貸付金	0	360,000	△360,000				
人件費積立資産	114,100,000	75,100,000	39,000,000				
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立資産	24,500,000	32,600,000	△8,100,000				
施設・設備整備等積立資産	130,500,000	139,500,000	△9,000,000				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	2,639,181	316,075	2,323,106				
資産の部合計	2,218,781,196	2,248,028,439	△29,247,243	純資産の部合計	2,178,684,503	2,182,499,070	△3,814,567
				負債及び純資産の部合計	2,218,781,196	2,248,028,439	△29,247,243