

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	446,905,278	481,580,814	△ 34,675,536	流動負債	81,408,866	135,417,136	△ 54,008,270
現金預金	308,817,272	310,685,404	△ 1,868,132	事業未払金	47,951,088	88,347,595	△ 40,396,507
事業未収金	122,720,432	121,590,091	1,130,341	その他の未払金	190,602	219,926	△ 29,324
未収金	1,049,090	959,010	90,080	1年以内返済予定設備資金借入金	8,465,008	8,465,008	0
未収補助金	1,401,520	33,078,600	△ 31,677,080	1年以内返済予定リース債務	1,509,060	1,509,060	0
未収還付法人税等	478,764	141,700	337,064	預り金	3,152,881	12,278,298	△ 9,125,417
売掛金	6,776,332	6,568,465	207,867	職員預り金	705,663	680,248	25,415
原材料	4,117,440	4,327,966	△ 210,526	前受金	0	1,209,600	△ 1,209,600
立替金	969,447	3,743,163	△ 2,773,716	買掛金	3,152,564	2,680,401	472,163
前払金	574,981	486,415	88,566	賞与引当金	16,282,000	20,027,000	△ 3,745,000
固定資産	1,117,714,579	1,191,172,848	△ 73,458,269	固定負債	154,378,024	159,993,987	△ 5,615,963
基本財産	736,299,065	792,071,564	△ 55,772,499	設備資金借入金	71,220,344	79,685,352	△ 8,465,008
土地	42,364,926	42,364,926	0	リース債務	2,942,450	4,451,510	△ 1,509,060
建物	693,934,139	749,706,638	△ 55,772,499	退職給付引当金	80,215,230	75,857,125	4,358,105
その他の固定資産	381,415,514	399,101,284	△ 17,685,770	負債の部合計	235,786,890	295,411,123	△ 59,624,233
建物	74,851,845	81,892,505	△ 7,040,660	純資産の部			
構築物	10,042,268	6,770,512	3,271,756	基本金	43,359,325	43,359,325	0
機械及び装置	2,869,909	2,611,056	258,853	第1号基本金	43,359,325	43,359,325	0
車両運搬具	8,653,978	4,493,431	4,160,547	国庫補助金等特別積立金	530,339,202	567,573,479	△ 37,234,277
器具及び備品	27,040,262	35,401,808	△ 8,361,546	その他の積立金	165,902,212	178,273,212	△ 12,371,000
建設仮勘定	7,377,300	7,377,300	0	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	4,451,510	5,960,570	△ 1,509,060	修繕積立金	10,819,000	22,332,000	△ 11,513,000
ソフトウエア	0	252,765	△ 252,765	備品等購入積立金	5,456,000	5,456,000	0
投資有価証券	11,000	11,000	0	施設整備等積立金	147,627,212	148,485,212	△ 858,000
長期貸付金	0	200,000	△ 200,000	次期繰越活動増減差額	589,232,228	588,136,523	1,095,705
退職共済預け金	80,215,230	75,857,125	4,358,105	(うち当期活動増減差額)	△ 11,275,295	△ 18,728,177	7,452,882
設備整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	10,819,000	22,332,000	△ 11,513,000				
備品等購入積立資産	5,456,000	5,456,000	0				
施設整備等積立資産	147,627,212	148,485,212	△ 858,000	純資産の部合計	1,328,832,967	1,377,342,539	△ 48,509,572
資産の部合計	1,564,619,857	1,672,753,662	△ 108,133,805	負債及び純資産の部合計	1,564,619,857	1,672,753,662	△ 108,133,805