

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	99,738,075	110,748,700	△11,010,625	流動負債	34,475,747	34,094,185	381,562
現金預金	57,515,617	70,058,348	△12,542,731	事業未払金	19,641,320	19,856,341	△215,021
事業未収金	39,833,683	38,195,039	1,638,644	未返還金	2,922,706	1,172,830	1,749,876
未収補助金	523,420	608,800	△85,380	預り金	46,126	71,059	△24,933
貯蔵品	47,675	53,402	△5,727	職員預り金	1,185,212	2,880,930	△1,695,718
原材料	14,941	34,736	△19,795	賞与引当金	10,680,383	10,113,025	567,358
前払金	47,285	42,921	4,364	固定負債	107,815,093	105,220,241	2,594,852
前払費用	5,454	5,454	0	退職給付引当金	107,815,093	105,220,241	2,594,852
1年以内回収予定長期貸付金	1,750,000	1,750,000	0	負債の部合計	142,290,840	139,314,426	2,976,414
固定資産	590,779,129	590,793,949	△14,820	純 資 産 の 部			
基本財産	138,032,519	143,071,263	△5,038,744	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	137,032,519	142,071,263	△5,038,744	基金	181,089,740	187,770,095	△6,680,355
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	運用財産基金	15,830,681	15,819,744	10,937
その他の固定資産	452,746,610	447,722,686	5,023,924	福祉基金	165,259,059	171,950,351	△6,691,292
建物	20,622,524	12,565,751	8,056,773	国庫補助金等特別積立金	32,630,998	34,987,240	△2,356,242
機械及び装置	83,823	158,281	△74,458	その他の積立金	121,132,240	117,134,240	3,998,000
車輛運搬具	8,150,702	10,377,530	△2,226,828	修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000
器具及び備品	2,829,458	2,129,388	700,070	備品等購入積立金	71,632,240	74,634,240	△3,002,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	建設積立金	38,500,000	38,500,000	0
長期貸付金	22,750,000	24,500,000	△1,750,000	工賃変動積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
貸付事業貸付金	232,000	258,000	△26,000	設備等整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	95,617,483	92,601,141	3,016,342	次期繰越活動増減差額	212,373,386	221,336,648	△8,963,262
運用財産基金積立資産	15,830,681	15,819,744	10,937	次期繰越活動増減差額	212,373,386	221,336,648	△8,963,262
福祉基金積立資産	165,259,059	171,950,351	△6,691,292	(うち当期活動増減差額)	△14,451,122	△879,135	△13,571,987
修繕費積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
備品等購入積立資産	71,632,240	74,634,240	△3,002,000				
建設積立資産	38,500,000	38,500,000	0				
工賃変動積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
設備等整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
その他の固定資産	228,640	218,260	10,380	純資産の部合計	548,226,364	562,228,223	△14,001,859
資産の部合計	690,517,204	701,542,649	△11,025,445	負債及び純資産の部合計	690,517,204	701,542,649	△11,025,445