

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	359,140,934	356,033,048	3,107,886	流動負債	92,558,464	108,767,841	-16,209,377
現金預金	258,331,445	251,607,264	6,724,181	事業未払金	37,648,431	69,492,893	-31,844,462
事業未収金	97,692,416	100,200,441	-2,508,025	その他の未払金	23,639,460	3,808,944	19,830,516
未収金	27,402	24,079	3,323	1年以内返済予定設備資金借入金	6,710,000	6,710,000	0
商品・製品	103,320	140,030	-36,710	職員預り金	460,573	3,756,004	-3,295,431
原材料	76,461	80,363	-3,902	賞与引当金	24,100,000	25,000,000	-900,000
前払費用	2,909,890	3,949,414	-1,039,524				
仮払金		31,457	-31,457				
固定資産	1,686,773,129	1,668,713,167	18,059,962	固定負債	13,420,000	20,130,000	-6,710,000
基本財産	614,109,037	642,115,714	-28,006,677	設備資金借入金	13,420,000	20,130,000	-6,710,000
土地	123,748,200	123,748,200	0	負債の部合計	105,978,464	128,897,841	-22,919,377
建物	490,360,837	518,367,514	-28,006,677				
その他の固定資産	1,072,664,092	1,026,597,453	46,066,639	純資産の部			
建物	98,521,925	105,654,263	-7,132,338	基本金	325,043,317	325,043,317	0
構築物	13,150,128	14,249,900	-1,099,772	国庫補助金等特別積立金	300,032,863	316,075,922	-16,043,059
車輜運搬具	1,938,777	1,351,646	587,131	その他の積立金	894,281,000	871,781,000	22,500,000
器具及び備品	27,902,762	28,953,844	-1,051,082	措置施設繰越特定積立金	15,500,000	12,000,000	3,500,000
建設仮勘定	36,066,460	3,240,000	32,826,460	人件費積立金	115,000,000	115,000,000	0
権利	562,100	562,100	0	施設整備等積立金	617,251,000	545,251,000	72,000,000
ソフトウェア	140,940	704,700	-563,760	移行時特別積立金		53,000,000	-53,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	15,500,000	12,000,000	3,500,000	工賃変動積立金	470,000	470,000	0
人件費積立資産	115,000,000	115,000,000	0	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
施設整備等積立資産	617,251,000	545,251,000	72,000,000	次期繰越活動増減差額	420,578,419	382,948,135	37,630,284
移行時特別積立資産		53,000,000	-53,000,000	(うち当期活動増減差額)	60,130,284	56,730,311	3,399,973
修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0				
工賃変動積立資産	470,000	470,000	0				
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0	純資産の部合計	1,939,935,599	1,895,848,374	44,087,225
資産の部合計	2,045,914,063	2,024,746,215	21,167,848	負債及び純資産の部合計	2,045,914,063	2,024,746,215	21,167,848