

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	333,021,479	382,481,350	△ 49,459,871	流動負債	66,877,463	57,348,707	9,528,756
現金預金	218,502,526	290,340,763	△ 71,838,237	事業未払金	27,529,727	20,477,982	7,051,745
事業未収金	106,718,020	88,204,301	18,513,719	その他の未払金	2,579,250	566,100	2,013,150
未収金	3,812,532	319,550	3,492,982	1年以内返済予定設備資金	2,220,000	2,220,000	0
未収収益	1,960,482	1,871,219	89,263	預り金	213,899	12,404	201,495
商品・製品	78,100	41,320	36,780	職員預り金	9,591,399	8,235,141	1,356,258
原材料	623,652	468,506	155,146	前受金	0	1,440,000	△ 1,440,000
立替金	83,550	165,828	△ 82,278	前受収益	9,000	18,000	△ 9,000
前払費用	1,093,252	957,910	135,342	賞与引当金	24,734,188	24,379,080	355,108
仮払金	149,365	111,953	37,412				
固定資産	999,885,699	942,973,680	56,912,019	固定負債	49,895,429	55,979,511	△ 6,084,082
基本財産	574,793,364	581,317,634	△ 6,524,270	設備資金借入金	4,440,000	6,660,000	△ 2,220,000
土地	244,976,358	244,976,358	0	退職給付引当金	45,455,429	49,319,511	△ 3,864,082
建物	329,817,006	336,341,276	△ 6,524,270	負債の部合計	116,772,892	113,328,218	3,444,674
その他の固定資産	425,092,335	361,656,046	63,436,289	純資産の部			
土地	35,431,828	31,631,978	3,799,850	基本金	201,337,011	200,837,011	500,000
建物	491,383	233,875	257,508	第1号基本金	192,337,011	192,337,011	0
構築物	19,633,725	17,232,642	2,401,083	第2号基本金	9,000,000	8,500,000	500,000
機械及び装置	5,041,303	5,548,045	△ 506,742	国庫補助金等特別積立金	123,209,111	130,538,767	△ 7,329,656
車輛運搬具	4,629,463	2,951,919	1,677,544	その他の積立金	252,159,963	252,159,963	0
器具及び備品	7,055,899	7,365,550	△ 309,651	人件費積立金	83,498,000	83,498,000	0
建設仮勘定	60,760,000	1,000,000	59,760,000	修繕積立金	72,521,501	72,521,501	0
権利	331,493	362,528	△ 31,035	備品等購入積立金	25,700,000	25,700,000	0
ソフトウェア	1,574,843	2,223,963	△ 649,120	施設・設備整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当資産	37,757,891	40,738,529	△ 2,980,638	工賃変動積立金	440,462	440,462	0
人件費積立資産	83,498,000	83,498,000	0	次期繰越活動増減差額	639,428,201	628,591,071	10,837,130
修繕積立資産	72,521,501	72,521,501	0	(うち当期活動増減差額)	10,837,130	53,589,879	△ 42,752,749
備品等購入積立	25,700,000	25,700,000	0				
施設整備等積立	70,000,000	70,000,000	0				
工賃変動積立資産	440,462	440,462	0				
長期前払費用	203,344	185,854	17,490	純資産の部合計	1,216,134,286	1,212,126,812	4,007,474
出資金	21,200	21,200	0				
資産の部合計	1,332,907,178	1,325,455,030	7,452,148	負債及び純資産の部合計	1,332,907,178	1,325,455,030	7,452,148