

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			
勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減	勘定科目	当年度末	昨年度末	増 減
流 動 資 産	393,921,934	365,764,680	28,157,254	流 動 負 債	122,202,268	117,821,183	4,381,085
現金預金	286,103,559	265,523,946	20,579,613	事業未払金	47,486,809	40,636,254	6,850,555
事業未収金	105,168,881	97,720,856	7,448,025	1年以内返済予定設備資金借入金	52,280,000	52,280,000	0
貯蔵品	1,764,560	1,764,560	0	1年以内返済予定リース債務	0	774,360	△ 774,360
立替金	311,764	320,148	△ 8,384	預り金	12,000	7,755	4,245
前払金	217,570	89,570	128,000	職員預り金	5,069,459	7,052,814	△ 1,983,355
前払費用	345,600	345,600	0	賞与引当金	17,354,000	17,070,000	284,000
仮払金	10,000	0	10,000				
固 定 資 産	1,280,450,501	1,333,225,652	△ 52,775,151	固 定 負 債	275,381,420	327,815,800	△ 52,434,380
基本財産	911,969,419	960,080,195	△ 48,110,776	設備資金借入金	251,300,000	303,580,000	△ 52,280,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	退職給付引当金	24,081,420	24,235,800	△ 154,380
建物	830,969,419	879,080,195	△ 48,110,776				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	368,481,082	373,145,457	△ 4,664,375	負 債 の 部 合 計	397,583,688	445,636,983	△ 48,053,295
構築物	39,475,502	42,924,809	△ 3,449,307	純 資 産 の 部			
機械及び装置	146,017	291,983	△ 145,966	基本金	242,000,000	242,000,000	0
車両運搬具	4,401,608	4,807,951	△ 406,343	国庫補助金等特別積立金	332,497,418	349,758,592	△ 17,261,174
器具及び備品	25,366,535	24,870,154	496,381	その他の積立金	275,000,000	275,000,000	0
有形リース資産	0	774,360	△ 774,360	修繕・設備積立金	275,000,000	275,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	427,291,329	386,594,757	40,696,572
退職給付引当資産	24,081,420	24,235,800	△ 154,380	(うち当期活動増減差額)	40,696,572	53,753,838	△ 13,057,266
修繕・設備積立預金	275,000,000	275,000,000	0				
長期前払費用	0	230,400	△ 230,400				
				純 資 産 の 部 合 計	1,276,788,747	1,253,353,349	23,435,398
資 産 の 部 合 計	1,674,372,435	1,698,990,332	△ 24,617,897	負債及び純資産の部合計	1,674,372,435	1,698,990,332	△ 24,617,897