

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	338,782,817	330,761,259	8,021,558	流動負債	92,797,355	96,327,222	-3,529,867
現金預金	233,636,586	228,488,565	5,148,021	事業未払金	33,492,182	32,519,368	972,814
事業未収金	104,568,060	101,183,590	3,384,470	その他の未払金	0	5,714,717	-5,714,717
未収金	0	326,460	-326,460	1年以内返済予定設備資金借入金	31,544,000	31,544,000	0
未収補助金	254,000	254,000	0	1年以内返済予定リース債務	5,230,008	6,397,372	-1,167,364
立替金	10,000	51,721	-41,721	職員預り金	1,131,165	631,765	499,400
前払費用	314,171	710,923	-396,752	賞与引当金	21,400,000	19,520,000	1,880,000
固定資産	1,039,866,943	1,065,062,872	-25,195,929	固定負債	295,531,054	327,996,258	-32,465,204
基本財産	954,070,997	998,406,990	-44,335,993	設備資金借入金	282,712,000	314,256,000	-31,544,000
土地	160,573,031	160,573,031	0	リース債務	12,819,054	13,740,258	-921,204
建物	793,497,966	837,833,959	-44,335,993	負債の部合計	388,328,409	424,323,480	-35,995,071
その他の固定資産	85,795,946	66,655,882	19,140,064	純資産の部			
建物	7,030,723	7,030,723	0	基本金	135,033,000	135,033,000	0
構築物	5,505,686	6,760,363	-1,254,677	国庫補助金等特別積立金	316,364,783	328,810,090	-12,445,307
器具及び備品	24,380,819	23,490,776	890,043	その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
有形リース資産	11,674,036	16,761,372	-5,087,336	減価償却積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
権利	0	198,450	-198,450	次期繰越活動増減差額	508,923,568	492,657,561	16,266,007
電話加入権	198,450	198,450	0	(うち当期活動増減差額)	31,266,007	38,954,835	-7,688,828
出資金	10,000	10,000	0				
ソフトウェア	182,700	245,340	-62,640				
無形リース資産	6,515,352	3,577,230	2,938,122				
減価償却積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000				
(何)積立資産			0				
長期前払費用	298,180	612,351	-314,171				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	990,321,351	971,500,651	18,820,700
資産の部合計	1,378,649,760	1,395,824,131	-17,174,371	負債及び純資産の部合計	1,378,649,760	1,395,824,131	-17,174,371