

山県 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	268,225,979	265,501,719	2,724,260	流動負債	61,674,412	64,965,496	-3,291,084
現金預金	196,898,430	196,781,096	117,334	事業未払金	30,732,367	29,802,744	929,623
事業未収金	70,853,069	67,952,837	2,900,232	その他の未払金		5,714,717	-5,714,717
未収金		254,000	-254,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	13,940,000	0
未収補助金	254,000		254,000	1年以内返済予定リース債務	2,270,880	2,476,270	-205,390
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	210,480	462,065	-251,585	賞与引当金	13,600,000	12,400,000	1,200,000
				常勤職員	11,400,000	10,800,000	600,000
				非常勤職員	2,200,000	1,600,000	600,000
固定資産	657,434,427	667,779,049	-10,344,622	固定負債	80,304,940	92,266,740	-11,961,800
基本財産	591,102,186	619,847,503	-28,745,317	設備資金借入金	72,580,000	86,520,000	-13,940,000
土地	53,009,000	53,009,000	0	リース債務	7,724,940	5,746,740	1,978,200
建物	538,093,186	566,838,503	-28,745,317	負債の部合計	141,979,352	157,232,236	-15,252,884
その他の固定資産	66,332,241	47,931,546	18,400,695	純資産の部			
建物	7,030,723		7,030,723	基本金	135,033,000	135,033,000	0
構築物	3,140,505	3,907,888	-767,383	国庫補助金等特別積立金	316,364,780	328,810,087	-12,445,307
器具及び備品	20,668,563	20,093,538	575,025	その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
有形リース資産	5,746,740	7,544,500	-1,797,760	減価償却積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
権利		198,450	-198,450	次期繰越活動増減差額	307,283,274	297,205,445	10,077,829
電話加入権	198,450		198,450	(うち当期活動増減差額)	20,077,829	39,569,805	-19,491,976
出資金			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産	4,249,080	678,510	3,570,570				
減価償却積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	298,180	508,660	-210,480				
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	783,681,054	776,048,532	7,632,522
資産の部合計	925,660,406	933,280,768	-7,620,362	負債及び純資産の部合計	925,660,406	933,280,768	-7,620,362