

山県 貸借対照表
令和3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	268,489,537	268,225,979	263,558	流動負債	66,845,658	61,674,412	5,171,246
現金預金	200,338,888	196,898,430	3,440,458	事業未払金	31,219,690	30,732,367	487,323
事業未収金	67,583,323	70,853,069	-3,269,746	その他の未払金	3,400,979		3,400,979
未収金			0	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	203,000	254,000	-51,000	1年以内返済予定リース債務	2,270,880	2,270,880	0
立替金	10,000	10,000	0	職員預り金	2,014,109	1,131,165	882,944
前払費用	354,326	210,480	143,846	賞与引当金	14,000,000	13,600,000	400,000
				常勤職員	11,600,000	11,400,000	200,000
				非常勤職員	2,400,000	2,200,000	200,000
固定資産	664,100,559	657,434,427	6,666,132	固定負債	64,094,060	80,304,940	-16,210,880
基本財産	573,138,159	591,102,186	-17,964,027	設備資金借入金	58,640,000	72,580,000	-13,940,000
土地	53,009,000	53,009,000	0	リース債務	5,454,060	7,724,940	-2,270,880
建物	520,129,159	538,093,186	-17,964,027	負債の部合計	130,939,718	141,979,352	-11,039,634
その他の固定資産	90,962,400	66,332,241	24,630,159	純資産の部			
建物	6,827,543	7,030,723	-203,180	基本金	135,033,000	135,033,000	0
構築物	2,384,476	3,140,505	-756,029	国庫補助金等特別積立金	320,051,345	316,364,780	3,686,565
器具及び備品	38,197,423	20,668,563	17,528,860	その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
有形リース資産	4,354,980	5,746,740	-1,391,760	減価償却積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	311,566,033	307,283,274	4,282,759
電話加入権	198,450	198,450	0	(うち当期活動増減差額)	14,282,759	20,077,829	-5,795,070
出資金			0				
ソフトウェア	110,330		110,330				
無形リース資産	3,369,960	4,249,080	-879,120				
減価償却積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	519,238	298,180	221,058				
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	801,650,378	783,681,054	17,969,324
資産の部合計	932,590,096	925,660,406	6,929,690	負債及び純資産の部合計	932,590,096	925,660,406	6,929,690