

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	909,226,919	862,840,532	46,386,387	流動負債	64,423,206	72,350,918	-7,927,712
現金預金	767,190,174	728,261,268	38,928,906	事業未払金	19,079,063	19,896,581	-817,518
事業未収金	139,930,103	132,756,805	7,173,298	その他の未払金	677,748	797,537	-119,789
未収金	1,411,500	1,412,677	-1,177	1年以内返済予定リース債務	550,800	0	550,800
未収補助金	395,220	129,300	265,920	未払費用	15,201,506	17,485,391	-2,283,885
前払金	7,000	0	7,000	預り金	254,800	5,003,308	-4,748,508
前払費用	292,922	280,482	12,440	職員預り金	4,045,389	4,758,462	-713,073
固定資産	1,684,121,347	1,730,346,917	-46,225,570	賞与引当金	24,613,900	24,409,639	204,261
基本財産	1,179,419,480	1,223,739,733	-44,320,253	固定負債	52,218,360	47,594,010	4,624,350
土地	496,646,000	496,646,000	0	リース債務	3,029,400	0	3,029,400
建物	682,773,480	727,093,733	-44,320,253	退職給付引当金	49,188,960	47,594,010	1,594,950
その他の固定資産	504,701,867	506,607,184	-1,905,317	負債の部合計	116,641,566	119,944,928	-3,303,362
建物	3,462,169	3,834,453	-372,284	純 資 産 の 部			
構築物	5,011,602	5,552,842	-541,240	基本金	646,601,519	646,601,519	0
機械及び装置	13,959,555	14,903,884	-944,329	基本金	646,601,519	646,601,519	0
車輛運搬具	3,156,562	4,745,939	-1,589,377	国庫補助金等特別積立金	494,236,398	524,561,345	-30,324,947
器具及び備品	24,353,973	27,235,383	-2,881,410	国庫補助金等特別積立金	494,236,398	524,561,345	-30,324,947
有形リース資産	3,534,300	0	3,534,300	その他の積立金	307,700,000	307,700,000	0
権利	444,464	444,464	0	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア	6,017,788	8,222,103	-2,204,315	修繕積立金	32,700,000	32,700,000	0
長期貸付金	5,640,000	3,940,000	1,700,000	車輛運搬具購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	49,188,960	47,594,010	1,594,950	施設整備積立金	220,000,000	220,000,000	0
移行時減価償却積立資産	26,832,652	26,832,652	0	次期繰越活動増減差額	1,028,168,783	994,379,657	33,789,126
減価償却積立資産	55,178,289	55,178,289	0	次期繰越活動増減差額	1,028,168,783	994,379,657	33,789,126
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,789,126	-54,481,519	88,270,645
修繕積立資産	32,700,000	32,700,000	0				
車輛運搬具購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立資産	220,000,000	220,000,000	0				
長期前払費用	133,593	322,515	-188,922				
その他の固定資産	87,960	100,650	-12,690				
リサイクル費用	87,960	98,650	-10,690				
その他の固定資産	0	2,000	-2,000				
資産の部合計	2,593,348,266	2,593,187,449	160,817	純資産の部合計	2,476,706,700	2,473,242,521	3,464,179
				負債及び純資産の部合計	2,593,348,266	2,593,187,449	160,817