

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	527,713,439	452,286,450	75,426,989	流動負債	73,488,455	60,858,540	12,629,915
現金預金	368,103,299	326,555,056	41,548,243	事業未払金	54,215,580	40,230,466	13,985,114
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	その他の未払金	360,000	0	360,000
事業未収金	115,920,047	98,937,185	16,982,862	1年以内返済予定設備資金借入金	0	794,000	△ 794,000
未収金	1,341,581	441,796	899,785	預り金	185,000	173,158	11,842
未収補助金	64,000	0	64,000	職員預り金	2,392,875	4,306,371	△ 1,913,496
原材料	1,568,339	939,818	628,521	仮受金	0	351,545	△ 351,545
立替金	35,507,436	19,396,947	16,110,489	賞与引当金	16,335,000	15,003,000	1,332,000
前払金	48,400	61,772	△ 13,372				
前払費用	4,160,337	4,953,876	△ 793,539				
固定資産	1,141,758,185	1,167,995,320	△ 26,237,135	固定負債	54,992,240	56,620,520	△ 1,628,280
基本財産	677,329,959	708,062,055	△ 30,732,096	退職給付引当金	23,792,240	23,020,520	771,720
土地	161,464,943	161,464,943	0	長期預り金	31,200,000	33,600,000	△ 2,400,000
建物	515,865,016	546,597,112	△ 30,732,096	負債の部合計	128,480,695	117,479,060	11,001,635
その他の固定資産	464,428,226	459,933,265	4,494,961	純資産の部			
建物	36,400,001	39,200,001	△ 2,800,000	基本金	231,382,682	231,382,682	0
構築物	14,356,545	15,626,759	△ 1,270,214	第1号基本金	231,382,682	231,382,682	0
機械及び装置	8	80,070	△ 80,062	国庫補助金等特別積立金	273,555,388	286,148,786	△ 12,593,398
車輛運搬具	298,899	11	298,888	その他の積立金	365,250,000	365,250,000	0
器具及び備品	20,602,703	12,475,804	8,126,899	工賃変動積立金	7,250,000	7,250,000	0
ソフトウェア	1,670,400	2,361,600	△ 691,200	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当資産	23,792,240	23,020,520	771,720	施設整備等積立金	315,000,000	315,000,000	0
工賃変動積立資産	7,250,000	7,250,000	0	次期繰越活動増減差額	670,802,859	620,021,242	50,781,617
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	50,781,617	28,111,426	22,670,191
施設整備等積立資産	315,000,000	315,000,000	0				
差入保証金	2,048,500	1,918,500	130,000				
リサイクル預託金	8,930		8,930	純資産の部合計	1,540,990,929	1,502,802,710	38,188,219
資産の部合計	1,669,471,624	1,620,281,770	49,189,854	負債及び純資産の部合計	1,669,471,624	1,620,281,770	49,189,854