

(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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	506,641,434	519,920,168	△ 13,278,734	【流動負債】	36,602,901	41,856,223	△ 5,253,322
現金預金	402,948,205	425,809,779	△ 22,861,574	事業未払金	16,232,944	13,088,560	3,144,384
現金	398,520	349,383	49,137	預り金	203,560	118,288	85,272
普通預金	328,790,986	331,701,697	△ 2,910,711	職員預り金	1,443,913	7,957,593	△ 6,513,680
定期預金	73,758,699	93,758,699	△ 20,000,000	社会保険料	548,444	6,956,593	△ 6,408,149
事業未収金	103,026,857	93,475,001	9,551,856	住民税	895,300	970,000	△ 74,700
貯蔵品	10,000	2,000	8,000	その他預り金	169	31,000	△ 30,831
立替金	45,562	34,768	10,794	賞与引当金	18,722,484	20,691,782	△ 1,969,298
前払費用	610,810	598,620	12,190				
【固定資産】	1,011,548,019	1,077,828,707	△ 66,280,688	【固定負債】	63,769,378	74,968,769	△ 11,199,391
基本財産	897,502,857	942,987,435	△ 45,484,578	設備資金借入金	25,500,000	34,000,000	△ 8,500,000
土地	181,380,368	181,380,368	0	リース債務	3,212,784	5,107,536	△ 1,894,752
建物	716,122,489	761,607,067	△ 45,484,578	退職給付引当金	35,056,594	35,861,233	△ 804,639
その他の固定資産	114,045,162	134,841,272	△ 20,796,110	【負債の部合計】	100,372,279	116,824,992	△ 16,452,713
建物	27,987,695	23,283,640	4,704,055	純資産の部			
構築物	6,463,240	7,391,868	△ 928,628	基本金	658,753,724	658,753,724	0
機械及び装置	318,050	423,430	△ 105,380	国庫補助等特別積立金	228,182,650	242,759,074	△ 14,576,424
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	25,099,853	42,889,853	△ 17,790,000
器具及び備品	15,887,364	19,914,130	△ 4,026,766	修繕積立金	584,428	584,428	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425	0
無形リース資産	3,212,784	5,107,536	△ 1,894,752	設備整備積立金	20,000,000	37,790,000	△ 17,790,000
退職給付引当資産	35,056,594	35,861,233	△ 804,639	次期繰越活動収支差額	505,780,947	536,571,232	△ 30,790,285
移行時積立資産	4,515,425	4,515,425	0	(うち当期活動増減差額)	△ 48,580,285	15,115,734	△ 63,696,019
修繕積立資産	584,428	534,428	50,000	【純資産の部合計】	1,417,817,174	1,480,973,883	△ 63,156,709
設備整備積立資産	20,000,000	37,790,000	△ 17,790,000				
リサイクル預託金	19,580	19,580	0				
【資産合計】	1,518,189,453	1,597,748,875	△ 79,559,422	【負債及び純資産の部合計】	1,518,189,453	1,597,798,875	△ 79,609,422