

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 | 365,590,513 | 353,551,215 | 12,039,298 | 流動負債 | 202,546,783 | 171,479,990 | 31,066,793 |
| 現金預金 | 171,363,972 | 176,398,349 | △5,034,377 | 事業未払金 | 89,426,461 | 62,175,526 | 27,250,935 |
| 事業未収金 | 190,871,482 | 176,390,541 | 14,480,941 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 83,048,000 | 83,048,000 | 0 |
| 未収金 | 4,960 | 0 | 4,960 | 1年以内返済予定リース債務 | 14,997,240 | 9,091,440 | 5,905,800 |
| 未収補助金 | 177,000 | 285,000 | △108,000 | 1年以内支払予定長期未払金 | 3,039,367 | 794,448 | 2,244,919 |
| 立替金 | 157,790 | 155,515 | 2,275 | 職員預り金 | 1,151,648 | 7,497,976 | △6,346,328 |
| 前払費用 | 2,695,105 | 216,925 | 2,478,180 | 仮受金 | 0 | 200 | △200 |
| 仮払金 | 320,204 | 104,885 | 215,319 | 賞与引当金 | 10,884,067 | 8,872,400 | 2,011,667 |
| 固定資産 | 2,867,586,548 | 2,947,282,224 | △79,695,676 | 固定負債 | 1,388,657,480 | 1,456,001,245 | △67,343,765 |
| 基本財産 | 2,665,309,541 | 2,757,103,429 | △91,793,888 | 設備資金借入金 | 1,322,268,000 | 1,405,316,000 | △83,048,000 |
| 土地 | 857,761,640 | 857,761,640 | 0 | リース債務 | 33,130,764 | 26,555,364 | 6,575,400 |
| 建物 | 1,807,547,901 | 1,899,341,789 | △91,793,888 | 退職給付引当金 | 13,235,492 | 12,264,349 | 971,143 |
| その他の固定資産 | 202,277,007 | 190,178,795 | 12,098,212 | 長期未払金 | 11,213,524 | 2,846,772 | 8,366,752 |
| 建物 | 13,003,697 | 14,681,344 | △1,677,647 | 長期預り金 | 8,809,700 | 9,018,760 | △209,060 |
| 構築物 | 53,072,397 | 59,877,731 | △6,805,334 | 負債の部合計 | 1,591,204,263 | 1,627,481,235 | △36,276,972 |
| 車輛運搬具 | 16,568,409 | 7,822,976 | 8,745,433 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 40,363,706 | 41,738,682 | △1,374,976 | 基本金 | 484,160,440 | 484,160,440 | 0 |
| 有形リース資産 | 48,128,004 | 35,646,804 | 12,481,200 | 基本金 | 484,160,440 | 484,160,440 | 0 |
| 権利 | 40,824 | 322,176 | △281,352 | 国庫補助金等特別積立金 | 617,470,119 | 653,215,612 | △35,745,493 |
| ソフトウェア | 6,242,148 | 5,650,038 | 592,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 617,470,119 | 653,215,612 | △35,745,493 |
| 退職給付引当資産 | 13,479,712 | 12,863,664 | 616,048 | 次期繰越活動増減差額 | 540,342,239 | 535,976,152 | 4,366,087 |
| 長期預り金積立資産 | 8,809,700 | 9,018,760 | △209,060 | 次期繰越活動増減差額 | 540,342,239 | 535,976,152 | 4,366,087 |
| 差入保証金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,366,087 | 9,708,159 | △5,342,072 |
| リサイクル預託金 | 68,410 | 56,620 | 11,790 | 純資産の部合計 | 1,641,972,798 | 1,673,352,204 | △31,379,406 |
| 資産の部合計 | 3,233,177,061 | 3,300,833,439 | △67,656,378 | 負債及び純資産の部合計 | 3,233,177,061 | 3,300,833,439 | △67,656,378 |

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 | 365,590,513 | 353,551,215 | 12,039,298 | 流動負債 | 202,546,783 | 171,479,990 | 31,066,793 |
| 現金預金 | 171,363,972 | 176,398,349 | △5,034,377 | 事業未払金 | 89,426,461 | 62,175,526 | 27,250,935 |
| 事業未収金 | 190,871,482 | 176,390,541 | 14,480,941 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 83,048,000 | 83,048,000 | 0 |
| 未収金 | 4,960 | 0 | 4,960 | 1年以内返済予定リース債務 | 14,997,240 | 9,091,440 | 5,905,800 |
| 未収補助金 | 177,000 | 285,000 | △108,000 | 1年以内支払予定長期未払金 | 3,039,367 | 794,448 | 2,244,919 |
| 立替金 | 157,790 | 155,515 | 2,275 | 職員預り金 | 1,151,648 | 7,497,976 | △6,346,328 |
| 前払費用 | 2,695,105 | 216,925 | 2,478,180 | 仮受金 | 0 | 200 | △200 |
| 仮払金 | 320,204 | 104,885 | 215,319 | 賞与引当金 | 10,884,067 | 8,872,400 | 2,011,667 |
| 固定資産 | 2,867,586,548 | 2,947,282,224 | △79,695,676 | 固定負債 | 1,388,657,480 | 1,456,001,245 | △67,343,765 |
| 基本財産 | 2,665,309,541 | 2,757,103,429 | △91,793,888 | 設備資金借入金 | 1,322,268,000 | 1,405,316,000 | △83,048,000 |
| 土地 | 857,761,640 | 857,761,640 | 0 | リース債務 | 33,130,764 | 26,555,364 | 6,575,400 |
| 建物 | 1,807,547,901 | 1,899,341,789 | △91,793,888 | 退職給付引当金 | 13,235,492 | 12,264,349 | 971,143 |
| その他の固定資産 | 202,277,007 | 190,178,795 | 12,098,212 | 長期未払金 | 11,213,524 | 2,846,772 | 8,366,752 |
| 建物 | 13,003,697 | 14,681,344 | △1,677,647 | 長期預り金 | 8,809,700 | 9,018,760 | △209,060 |
| 構築物 | 53,072,397 | 59,877,731 | △6,805,334 | 負債の部合計 | 1,591,204,263 | 1,627,481,235 | △36,276,972 |
| 車輛運搬具 | 16,568,409 | 7,822,976 | 8,745,433 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 40,363,706 | 41,738,682 | △1,374,976 | 基本金 | 484,160,440 | 484,160,440 | 0 |
| 有形リース資産 | 48,128,004 | 35,646,804 | 12,481,200 | 基本金 | 484,160,440 | 484,160,440 | 0 |
| 権利 | 40,824 | 322,176 | △281,352 | 国庫補助金等特別積立金 | 617,470,119 | 653,215,612 | △35,745,493 |
| ソフトウェア | 6,242,148 | 5,650,038 | 592,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 617,470,119 | 653,215,612 | △35,745,493 |
| 退職給付引当資産 | 13,479,712 | 12,863,664 | 616,048 | 次期繰越活動増減差額 | 540,342,239 | 535,976,152 | 4,366,087 |
| 長期預り金積立資産 | 8,809,700 | 9,018,760 | △209,060 | 次期繰越活動増減差額 | 540,342,239 | 535,976,152 | 4,366,087 |
| 差入保証金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,366,087 | 9,708,159 | △5,342,072 |
| リサイクル預託金 | 68,410 | 56,620 | 11,790 | 純資産の部合計 | 1,641,972,798 | 1,673,352,204 | △31,379,406 |
| 資産の部合計 | 3,233,177,061 | 3,300,833,439 | △67,656,378 | 負債及び純資産の部合計 | 3,233,177,061 | 3,300,833,439 | △67,656,378 |