

拠点区分貸借対照表

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	91,321,212	83,287,216	8,033,996	流動負債	28,920,809	10,383,849	18,536,960
現金預金	76,603,316	69,401,255	7,202,061	事業未払金	17,017,221	3,132,394	13,884,827
現金	5,211	1,841	3,370	1年以内返済予定設備資金借入金	6,551,639	2,722,772	3,828,867
普通預金	76,598,105	69,399,414	7,198,691	職員預り金	280,319	309,425	-29,106
8519283	1,795,356	1,516,682	278,674	所得税	90,819	133,525	-42,706
1630345	8,818,175	8,818,175		住民税	152,300	138,700	13,600
1507014	7,064,304	7,064,134	170	県共済会	37,200	37,200	
8542631	5,266,775	15,266,775	-10,000,000	仮受金	2,840		2,840
8519296	43,435,746	27,143,494	16,292,252	賞与引当金	5,068,790	4,219,258	849,532
8519301	8,805,018	8,638,471	166,547	期末手当	2,662,183	2,148,152	514,031
8560360	1,412,731	951,683	461,048	勤勉手当	2,406,607	2,071,106	335,501
事業未収金	14,168,800	13,103,589	1,065,211	固定負債	62,512,205	30,667,308	31,844,897
前払金	549,096	609,572	-60,476	設備資金借入金	56,475,725	25,077,228	31,398,497
仮払金		172,800	-172,800	退職給付引当金	6,036,480	5,590,080	446,400
固定資産	312,522,153	265,693,039	46,829,114	負債の部合計	91,433,014	41,051,157	50,381,857
基本財産	136,129,492	140,722,338	-4,592,846	純資産の部			
建物	135,129,492	139,722,338	-4,592,846	基本金	103,963,597	113,963,597	-10,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	103,963,597	113,963,597	-10,000,000
その他の固定資産	176,392,661	124,970,701	51,421,960	第1号基本金	98,341,562	108,341,562	-10,000,000
土地	38,904,130		38,904,130	第3号基本金	5,622,035	5,622,035	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	79,973,641	82,896,490	-2,922,849
車輛運搬具	2,377,710	3,078,311	-700,601	国庫補助金等特別積立金	79,973,641	82,896,490	-2,922,849
器具及び備品	4,674,320	4,102,289	572,031	その他の積立金	111,970,020	112,200,020	-230,000
器具及び備品（生産活動）	184,800		184,800	人件費積立金	16,900,000	17,200,000	-300,000
器具及び備品	4,489,520	4,102,289	387,231	修繕費積立金	2,400,000	6,400,000	-4,000,000
建設仮勘定	12,430,000		12,430,000	備品等購入積立金	500,000	2,000,000	-1,500,000
退職給付引当資産	6,036,480	5,590,080	446,400	平均工賃積立金	3,900,020	3,900,020	
人件費積立資産	16,900,000	17,200,000	-300,000	施設整備費積立金		12,000,000	-12,000,000
修繕積立資産	2,400,000	6,400,000	-4,000,000	その他の積立金	88,270,000	70,700,000	17,570,000
備品等購入積立資産	500,000	2,000,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	16,503,093	-1,131,009	17,634,102
平均工賃積立資産	3,900,020	3,900,020		次期繰越活動増減差額	16,503,093	-1,131,009	17,634,102
施設整備費積立資産		12,000,000	-12,000,000	（うち当期活動増減差額）	7,404,102	-53,533,941	60,938,043
その他の積立資産	88,270,000	70,700,000	17,570,000	純資産の部合計	312,410,351	307,929,098	4,481,253
資産の部合計	403,843,365	348,980,255	54,863,110	負債及び純資産の部合計	403,843,365	348,980,255	54,863,110

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額