

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,531,763	179,783,536	9,748,227	流動負債	66,885,999	69,637,365	-2,751,366
現金預金	129,606,787	124,034,977	5,571,810	事業未払金	12,405,340	12,203,634	201,706
事業未収金(従来型)	30,906,659	28,032,232	2,874,427	1年以内返済予定設備資金借入金	29,580,000	29,580,000	0
事業未収金(ユニット)	22,311,899	21,239,397	1,072,502	1年以内返済予定リース債務	3,449,952	3,449,952	0
事業未収金(ショート)	5,525,842	5,348,134	177,708	未払費用	13,964,110	15,991,474	-2,027,364
立替金	172,950	121,170	51,780	職員預り金	1,465,597	2,380,805	-915,208
前払費用	1,007,626	1,007,626	0	前受金	21,000	31,500	-10,500
固定資産	822,643,659	870,759,746	-48,116,087	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	774,367,227	812,432,221	-38,064,994	固定負債	656,663,592	686,993,840	-30,330,248
土地	118,844,420	118,844,420	0	設備資金借入金	645,914,000	675,494,000	-29,580,000
建物	934,564,086	934,564,086	0	リース債務	8,049,888	11,499,840	-3,449,952
建物減価償却累計額	-279,041,279	-240,976,285	-38,064,994	退職給付引当金	2,699,704	0	2,699,704
その他の固定資産	48,276,432	58,327,525	-10,051,093	負債の部合計	723,549,591	756,631,205	-33,081,614
建物	900,000	900,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-608,540	-485,007	-123,533	基本金	93,247,420	93,247,420	0
構築物	43,967,913	43,967,913	0	国庫補助金等特別積立金	226,903,653	241,458,848	-14,555,195
構築物減価償却累計額	-21,835,622	-18,560,491	-3,275,131	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,217,941	6,217,941	0	次期繰越活動増減差額	-31,525,242	-40,794,191	9,268,949
車輛運搬具減価償却累計額	-6,217,937	-6,217,937	0	(うち当期活動増減差額)	9,268,949	16,075,220	-6,806,271
器具及び備品	82,853,224	82,025,174	828,050				
器具及び備品減価償却累計額	-69,902,483	-66,534,732	-3,367,751				
有形リース資産	11,499,840	14,949,792	-3,449,952				
リサイクル預託金	39,620	39,620	0				
ソフトウェア	344,850	0	344,850				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	1,007,626	2,015,252	-1,007,626	純資産の部合計	288,625,831	293,912,077	-5,286,246
資産の部合計	1,012,175,422	1,050,543,282	-38,367,860	負債及び純資産の部合計	1,012,175,422	1,050,543,282	-38,367,860