

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	994,729,449	942,597,467	52,131,982	流動負債	188,153,224	180,976,313	7,176,911
現金預金	735,420,282	692,867,628	42,552,654	事業未払金	16,995,199	16,719,005	276,194
事業未収金	248,701,942	236,880,233	11,821,709	1年以内返済予定設備資金借入金	16,680,000	16,680,000	0
未収金	2,520	2,500	20	未払費用	73,328,065	76,111,580	△ 2,783,515
未収補助金	951,510	918,200	33,310	預り金	10,736,947	609,633	10,127,314
未収収益	17,704	21,683	△ 3,979	職員預り金	9,707,893	11,166,670	△ 1,458,777
商品・製品	22,143	6,058	16,085	前受金	190,120	185,425	4,695
立替金	1,318,399	4,277,153	△ 2,958,754	賞与引当金	60,515,000	59,504,000	1,011,000
前払費用	6,062,973	5,401,133	661,840				
仮払金	2,231,976	2,222,879	9,097				
固定資産	2,380,416,215	2,376,073,544	4,342,671	固定負債	299,282,364	313,709,641	△ 14,427,277
基本財産	1,710,882,957	1,698,925,900	11,957,057	設備資金借入金	227,745,000	244,425,000	△ 16,680,000
土地	241,870,392	241,870,392	0	退職給付引当金	71,537,364	69,284,641	2,252,723
建物	1,469,012,565	1,457,055,508	11,957,057	負債の部合計	487,435,588	494,685,954	△ 7,250,366
その他の固定資産	669,533,258	677,147,644	△ 7,614,386	純資産の部			
建物	20,955,116	24,038,251	△ 3,083,135	基本金	335,928,266	335,928,266	0
構築物	57,191,651	59,205,215	△ 2,013,564	第1号基本金	297,912,982	297,912,982	0
機械及び装置	2,347,430	3,009,842	△ 662,412	第3号基本金	38,015,284	38,015,284	0
車輛運搬具	15,361,933	18,905,961	△ 3,544,028	国庫補助金等特別積立金	618,866,706	609,345,053	9,521,653
器具及び備品	43,121,973	49,684,122	△ 6,562,149	その他の積立金	449,853,828	443,756,880	6,096,948
権利	1,820,402	1,988,626	△ 168,224	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	795,014	1,109,768	△ 314,754	備品等購入積立金	1,599,000	1,599,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	421,000,000	417,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	71,537,364	69,284,641	2,252,723	工賃変動積立金	4,573,000	4,573,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	設備等整備積立金	9,681,828	7,584,880	2,096,948
備品等購入積立資産	1,599,000	1,599,000	0	次期繰越活動増減差額	1,483,061,276	1,434,954,858	48,106,418
施設整備等積立資産	421,000,000	417,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	54,203,366	53,226,299	977,067
工賃変動積立資産	4,573,000	4,573,000	0				
設備等整備積立資産	9,681,828	7,584,880	2,096,948				
差入保証金	3,990,000	3,891,000	99,000				
長期前払費用	2,107,737	1,832,388	275,349				
リサイクル法預託金	440,810	430,950	9,860	純資産の部合計	2,887,710,076	2,823,985,057	63,725,019
資産の部合計	3,375,145,664	3,318,671,011	56,474,653	負債及び純資産の部合計	3,375,145,664	3,318,671,011	56,474,653