

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	126,853,270	110,734,210	16,119,060	流動負債	68,406,810	69,972,767	△1,565,957
現金預金	77,050,820	58,190,811	18,860,009	短期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
事業未収金	49,471,888	52,190,071	△2,718,183	事業未払金	14,385,024	20,504,493	△6,119,469
未収金	8,000	0	8,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,808,000	14,950,000	2,858,000
貯蔵品	53,658	104,198	△50,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,101,400	7,451,000	△349,600
立替金	197,688	177,914	19,774	1年以内返済予定リース債務	4,407,336	8,157,816	△3,750,480
前払費用	71,216	71,216	0	預り金	20,060	20,720	△660
				職員預り金	1,175,318	4,263,739	△3,088,421
				前受金	4,558,672	4,424,999	133,673
				賞与引当金	9,951,000	10,200,000	△249,000
固定資産	1,174,613,615	1,206,673,926	△32,060,311	固定負債	394,766,952	386,483,688	8,283,264
基本財産	1,041,832,723	1,093,164,179	△51,331,456	設備資金借入金	364,988,000	344,800,000	20,188,000
土地	179,376,050	179,376,050	0	長期運営資金借入金	11,858,600	18,960,000	△7,101,400
建物	862,456,673	913,788,129	△51,331,456	リース債務	5,572,352	9,979,688	△4,407,336
その他の固定資産	132,780,892	113,509,747	19,271,145	退職給付引当金	5,040,000	3,360,000	1,680,000
土地	11,465,170	11,465,170	0	長期預り金	7,308,000	9,384,000	△2,076,000
建物	40,581,886	4,350,550	36,231,336	負債の部合計	463,173,762	456,456,455	6,717,307
構築物	7,988,503	9,199,661	△1,211,158	純 資 産 の 部			
機械及び装置	661,849	882,464	△220,615	基本金	175,971,000	175,971,000	0
車輛運搬具	889,007	1,992,153	△1,103,146	第3号基本金	175,971,000	175,971,000	0
器具及び備品	19,286,684	24,306,136	△5,019,452	国庫補助金等特別積立金	463,744,142	484,338,972	△20,594,830
有形リース資産	8,182,416	15,410,232	△7,227,816	その他の積立金	34,885,541	34,885,541	0
権利	1,049,776	1,049,776	0	移行時特別積立金	34,885,541	34,885,541	0
ソフトウェア	0	204,984	△204,984	次期繰越活動増減差額	163,692,440	165,756,168	△2,063,728
無形リース資産	2,092,500	3,022,500	△930,000	(うち当期活動増減差額)	△2,063,728	△4,515,348	2,451,620
投資有価証券	20,000	20,000	0				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期預り金積立資産	7,308,000	9,384,000	△2,076,000				
移行時特別積立資産	4,073,793	2,873,765	1,200,028				
長期前払費用	35,608	106,824	△71,216				
借地権	28,153,980	28,153,980	0				
水道施設利用権	958,320	1,054,152	△95,832				
その他の固定資産	33,400	33,400	0	純資産の部合計	838,293,123	860,951,681	△22,658,558
資産の部合計	1,301,466,885	1,317,408,136	△15,941,251	負債及び純資産の部合計	1,301,466,885	1,317,408,136	△15,941,251