

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	199,076,012	210,330,543	△11,254,531	流動負債	45,387,306	53,658,395	△8,271,089
現金預金	119,584,521	129,695,308	△10,110,787	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,523,884	13,113,810	△1,589,926
事業未収金	75,523,092	76,204,932	△681,840	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	461,736	771,401	△309,665	1年以内返済予定設備資金借入金	13,752,000	19,812,000	△6,060,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	657,072	657,072	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	1,439,800	667,850	771,950	未払費用	0	0	0
仕掛品	920,160	1,010,880	△90,720	預り金	98,405	130,065	△31,660
原材料	523,919	785,321	△261,402	職員預り金	3,268,945	4,596,448	△1,327,503
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	622,784	1,194,851	△572,067	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,087,000	15,349,000	738,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	94,935,608	127,684,680	△32,749,072
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	93,950,000	126,042,000	△32,092,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	985,608	1,642,680	△657,072
固定資産	928,845,142	945,008,782	△16,163,640	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	653,907,109	694,170,539	△40,263,430	その他の固定負債	0	0	0
土地	223,136,613	223,136,613	0	負債の部合計	140,322,914	181,343,075	△41,020,161
建物	430,770,496	471,033,926	△40,263,430	純資産の部			
その他の固定資産	274,938,033	250,838,243	24,099,790	基本金	243,064,960	243,064,960	0
土地	0	0	0	基本金	243,064,960	243,064,960	0
建物	728,969	978,506	△249,537	国庫補助金等特別積立金	209,718,153	228,343,583	△18,625,430
構築物	5,586,777	6,581,464	△994,687	国庫補助金等特別積立金	209,718,153	228,343,583	△18,625,430
機械及び装置	4	14,245	△14,241	その他の積立金	285,551,000	226,551,000	29,000,000
車輛運搬具	2,070,254	2,965,672	△895,418	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,473,444	9,910,527	△2,437,083	修繕積立金	36,630,000	36,630,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	28,671,000	29,671,000	△1,000,000
有形リース資産	1,642,680	2,299,752	△657,072	施設整備積立金	172,000,000	142,000,000	30,000,000
権利	1,183,859	1,333,777	△149,918	工賃変動積立金	2,780,000	2,780,000	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	5,470,000	5,470,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	279,264,127	276,036,707	3,227,420
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	279,264,127	276,036,707	3,227,420
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,227,420	42,838,448	△10,611,028
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	36,630,000	36,630,000	0				
備品等購入積立資産	28,671,000	29,671,000	△1,000,000				
施設整備積立資産	172,000,000	142,000,000	30,000,000				
工賃変動積立資産	2,780,000	2,780,000	0				
設備等整備積立資産	5,470,000	5,470,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	701,046	203,300	497,746				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,127,921,154	1,155,339,325	△27,418,171	純資産の部合計	987,598,240	973,996,250	13,601,990
				負債及び純資産の部合計	1,127,921,154	1,155,339,325	△27,418,171