

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	256,512,636	134,301,864	122,210,772	流動負債	154,337,900	15,687,762	138,650,138
現金預金	61,752,555	76,221,856	△ 14,469,301	事業未払金	834,900	3,910,906	△ 3,076,006
事業未収金	46,479,724	44,487,014	1,992,710	その他の未払金	140,598,000	0	140,598,000
未収金	49,192		49,192	1年以内返済予定設備資金借入金	4,702,000	3,728,000	974,000
未収補助金	137,088,435	4,666,946	132,421,489	職員預り金	56,000	1,239,856	△ 1,183,856
貯蔵品	8,008,687	6,468,563	1,540,124	賞与引当金	6,972,000	5,634,000	1,338,000
商品・製品	1,599,161	1,003,565	595,596	その他の流動負債	1,175,000	1,175,000	0
原材料	844,798	393,690	451,108				
立替金	410,084	757,084	△ 347,000				
仮払金	280,000	303,146	△ 23,146				
固定資産	628,665,500	300,547,274	328,118,226	固定負債	167,925,260	29,057,060	138,868,200
基本財産	475,036,943	193,268,185	281,768,758	設備資金借入金	156,713,000	19,460,000	137,253,000
土地	22,448,695	22,448,695	0	退職給付引当金	11,212,260	9,597,060	1,615,200
建物	451,588,248	169,819,490	281,768,758	負債の部合計	322,263,160	44,744,822	277,518,338
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	153,628,557	107,279,089	46,349,468	純資産の部			
土地	11,921,848		11,921,848	基本金	128,286,512	101,250,432	27,036,080
建物	31,373,953	25,624,952	5,749,001	第1号基本金	128,286,512	101,250,432	27,036,080
構築物	59,841	76,913	△ 17,072	国庫補助金等特別積立金	274,753,134	113,241,098	161,512,036
車輛運搬具	7,983,661	6,814,554	1,169,107	その他の積立金	24,980,885	48,640,234	△ 23,659,349
器具及び備品	14,451,756	13,819,861	631,895	人件費積立金	11,055,527	11,055,527	0
建設仮勘定	0	500,000	△ 500,000	修繕積立金	4,800,000	24,852,000	△ 20,052,000
権利	50,386,103	0	50,386,103	施設整備等積立金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券	21,000	21,000	0	工賃変動積立金	909,998	1,517,347	△ 607,349
退職給付引当資産	11,212,260	9,597,060	1,615,200	設備等整備積立金	3,215,360	3,215,360	0
人件費積立資産	11,055,527	11,055,527	0	次期繰越活動増減差額	134,894,445	126,972,552	7,921,893
修繕積立資産	4,800,000	24,852,000	△ 20,052,000	(うち当期活動増減差額)	△ 15,737,456	21,149,533	△ 36,886,989
施設整備等積立資産	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000				
工賃変動積立資産	909,998	1,517,347	△ 607,349				
設備等整備積立資産	3,215,360	3,215,360	0				
長期預け金	196,830	275,260	△ 78,430				
その他の固定資産	1,040,420	1,909,255	△ 868,835	純資産の部合計	562,914,976	390,104,316	172,810,660
資産の部合計	885,178,136	434,849,138	450,328,998	負債及び純資産の部合計	885,178,136	434,849,138	450,328,998