

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	251,148,519	191,419,163	59,729,356	流動負債	106,008,632	64,861,277	41,147,355
現金預金	179,470,312	127,921,373	51,548,939	事業未払金	29,098,810	26,949,704	2,149,106
事業未収金	70,547,588	62,622,093	7,925,495	1年以内返済予定設備資金借入金	41,388,000	24,896,000	16,492,000
未収金		28,019	-28,019	1年以内返済予定リース債務	1,132,716		1,132,716
未収補助金	100,100		100,100	預り金	17,050,388	5,940	17,044,448
立替金	591,599	528,338	63,261	職員預り金	3,019,718	5,344,633	-2,324,915
前払金	114,000	20,000	94,000	サービス区分間借入金			0
前払費用	299,340	299,340	0	拠点区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	14,319,000	7,665,000	6,654,000
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	25,580		25,580				
固定資産	1,707,443,686	1,770,226,124	-62,782,438	固定負債	642,444,486	684,219,539	-41,775,053
基本財産	1,556,273,627	1,613,139,931	-56,866,304	設備資金借入金	533,976,000	566,366,000	-32,390,000
土地	339,399,510	339,399,510	0	リース債務	5,014,113		5,014,113
建物	1,216,874,117	1,036,055,991	180,818,126	長期預り金	103,454,373	117,853,539	-14,399,166
建物附属		237,684,430	-237,684,430	負債の部合計	748,453,118	749,080,816	-627,698
その他の固定資産	151,170,059	157,086,193	-5,916,134				
構築物	37,303,184	41,382,285	-4,079,101	純資産の部			
機械及び装置	625,275	730,800	-105,525	基本金	296,961,223	296,961,223	0
車輜運搬具	596,805	541,097	55,708	国庫補助金等特別積立金	469,789,339	492,328,469	-22,539,130
器具及び備品	48,510,726	55,603,135	-7,092,409	次期繰越活動増減差額	443,388,525	423,274,779	20,113,746
有形リース資産	6,146,609		6,146,609	(うち当期活動増減差額)	20,113,746	-33,084,904	53,198,650
権利	257,324	257,324	0				
ソフトウェア	982,530	1,379,070	-396,540				
下水道整備		1,893,142	-1,893,142				
投資有価証券	42,985,700	55,000,000	-12,014,300				
長期預り金積立資産	12,000,000		12,000,000				
長期前払費用		299,340	-299,340				
その他の固定資産	1,761,906		1,761,906	純資産の部合計	1,210,139,087	1,212,564,471	-2,425,384
資産の部合計	1,958,592,205	1,961,645,287	-3,053,082	負債及び純資産の部合計	1,958,592,205	1,961,645,287	-3,053,082