

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	476,725,676	507,381,094	△ 30,655,418	流動負債	134,097,794	154,707,055	△ 20,609,261
現金預金	285,394,886	323,809,473	△ 38,414,587	事業未払金	21,257,526	20,815,263	442,263
事業未収金	186,026,140	180,504,424	5,521,716	その他の未払金	0	16,336,224	△ 16,336,224
未収金	0	1,336,224	△ 1,336,224	1年以内返済予定設備資金借入金	24,332,000	24,332,000	0
未収補助金	444,650	529,730	△ 85,080	1年以内返済予定リース債務	9,778,920	10,062,528	△ 283,608
前払金	3,860,000	0	3,860,000	1年以内返済予定長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	0	201,243	△ 201,243	未払費用	6,818,711	13,591,917	△ 6,773,206
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	8,836,637	15,447,123	△ 6,610,486
				賞与引当金	62,074,000	53,122,000	8,952,000
固定資産	1,700,932,505	1,718,572,576	△ 17,640,071	固定負債	200,799,560	231,965,964	△ 31,166,404
基本財産	636,936,518	664,347,973	△ 27,411,455	設備資金借入金	158,518,000	182,850,000	△ 24,332,000
土地	103,090,000	103,090,000	0	リース債務	11,156,704	17,846,824	△ 6,690,120
建物	533,846,518	561,257,973	△ 27,411,455	退職給付引当金	18,124,856	17,269,140	855,716
その他の固定資産	1,063,995,987	1,054,224,603	9,771,384	長期借入金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
土地	38,109,855	38,109,855	0	負債の部合計	334,897,354	386,673,019	△ 51,775,665
建物	312,117,337	299,442,480	12,674,857	純資産の部			
構築物	1,926,955	2,471,170	△ 544,215	基本金	154,650,000	154,650,000	0
機械及び装置	11,230,827	12,341,051	△ 1,110,224	第1号基本金	154,650,000	154,650,000	0
車輛運搬具	16,301,078	12,912,711	3,388,367	国庫補助金等特別積立金	386,059,381	405,436,957	△ 19,377,576
器具及び備品	16,514,697	14,512,164	2,002,533	その他の積立金	618,430,000	618,430,000	0
有形リース資産	18,151,912	24,668,112	△ 6,516,200	施設・設備整備積立金	618,430,000	618,430,000	0
長期貸付金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	683,621,446	660,763,694	22,857,752
退職給付引当資産	18,124,856	17,269,140	855,716	(うち当期活動増減差額)	22,857,752	42,799,571	△ 19,941,819
施設・設備整備積立資産	618,430,000	618,430,000	0	純資産の部合計	1,842,760,827	1,839,280,651	3,480,176
リサイクル預託金	88,470	67,920	20,550	負債及び純資産の部合計	2,177,658,181	2,225,953,670	△ 48,295,489
資産の部合計	2,177,658,181	2,225,953,670	△ 48,295,489				

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	268,179,676	208,532,154	2,045,683	478,757,513	△ 2,031,837	476,725,676
現金預金	150,208,710	133,349,779	1,836,397	285,394,886		285,394,886
事業未収金	115,934,479	69,882,375	209,286	186,026,140		186,026,140
未収金 (内部)	2,031,837			2,031,837	△ 2,031,837	0
未収補助金	4,650	440,000		444,650		444,650
前払金	0	3,860,000		3,860,000		3,860,000
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	1,233,149,439	456,552,239	11,230,827	1,700,932,505		1,700,932,505
基本財産	629,768,317	7,168,201		636,936,518		636,936,518
土地	103,090,000			103,090,000		103,090,000
建物	526,678,317	7,168,201		533,846,518		533,846,518
その他の固定資産	603,381,122	449,384,038	11,230,827	1,063,995,987		1,063,995,987
土地	29,680,000	8,429,855		38,109,855		38,109,855
建物	14,613,493	297,503,844		312,117,337		312,117,337
構築物	350,479	1,576,476		1,926,955		1,926,955
機械及び装置			11,230,827	11,230,827		11,230,827
車輛運搬具	3,345,344	12,955,734		16,301,078		16,301,078
器具及び備品	8,896,910	7,617,787		16,514,697		16,514,697
有形リース資産	16,542,084	1,609,828		18,151,912		18,151,912
長期貸付金		13,000,000		13,000,000		13,000,000
退職給付引当資産	11,454,892	6,669,964		18,124,856		18,124,856
施設・設備整備積立資産	518,430,000	100,000,000		618,430,000		618,430,000
リサイクル預託金	67,920	20,550		88,470		88,470
資産の部合計	1,501,329,115	665,084,393	13,276,510	2,179,690,018	△ 2,031,837	2,177,658,181
流動負債	84,386,576	50,743,055	1,000,000	136,129,631	△ 2,031,837	134,097,794
事業未払金	10,688,320	10,569,206		21,257,526		21,257,526
その他の未払金 (内部)		2,031,837		2,031,837	△ 2,031,837	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
1年以内返済予定リース債務	8,245,752	1,533,168		9,778,920		9,778,920
1年以内返済予定長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用	4,473,091	2,345,620		6,818,711		6,818,711
職員預り金	5,795,413	3,041,224		8,836,637		8,836,637
賞与引当金	44,132,000	17,942,000		62,074,000		62,074,000
固定負債	130,906,304	56,893,256	13,000,000	200,799,560		200,799,560
設備資金借入金	108,678,000	49,840,000		158,518,000		158,518,000
リース債務	10,773,412	383,292		11,156,704		11,156,704
退職給付引当金	11,454,892	6,669,964		18,124,856		18,124,856
長期借入金			13,000,000	13,000,000		13,000,000
負債の部合計	215,292,880	107,636,311	14,000,000	336,929,191	△ 2,031,837	334,897,354

基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
第1号基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
国庫補助金等特別積立金	256,025,919	130,033,462		386,059,381		386,059,381
その他の積立金	518,430,000	100,000,000		618,430,000		618,430,000
施設・設備整備積立金	518,430,000	100,000,000		618,430,000		618,430,000
次期繰越活動増減差額	356,930,316	327,414,620	△ 723,490	683,621,446	0	683,621,446
(うち当期活動増減差額)	△ 7,926,436	30,784,188	0	22,857,752	0	22,857,752
純資産の部合計	1,286,036,235	557,448,082	△ 723,490	1,842,760,827	0	1,842,760,827
負債及び純資産の部合計	1,501,329,115	665,084,393	13,276,510	2,179,690,018	△ 2,031,837	2,177,658,181