

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	462,107,164	403,261,287	58,845,877	流動負債	410,813,147	328,569,789	82,243,358
現金預金	416,465,779	356,366,243	60,099,536	事業未払金	178,950,533	143,612,784	35,337,749
事業未収金	44,772,016	45,625,655	△853,639	1年以内返済予定リース債務	3,981,414	2,791,726	1,189,688
商品・製品	285,642	252,407	33,235	未払費用	27,211,877	26,071,611	1,140,266
原材料	48,456	238,902	△190,446	預り金	2,906,197	92,960	2,813,237
前払費用	1,360,310	778,080	582,230	職員預り金	27,817,126	26,248,708	1,568,418
徴収不能引当金	△825,039	0	△825,039	賞与引当金	169,946,000	129,752,000	40,194,000
固定資産	1,041,878,020	908,798,854	133,079,166	固定負債	199,260,433	49,684,748	149,575,685
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	9,944,619	6,485,660	3,458,959
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	171,145,814	17,741,088	153,404,726
その他の固定資産	1,036,878,020	903,798,854	133,079,166	長期預り金	18,170,000	25,458,000	△7,288,000
車両運搬具	279,530	337,446	△57,916	負債の部合計	610,073,580	378,254,537	231,819,043
器具及び備品	4,135,162	5,261,136	△1,125,974	純資産の部			
有形リース資産	9,957,626	4,369,680	5,587,946	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,149,795	1,541,683	△391,888	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	3,860,704	4,890,224	△1,029,520	その他の積立金	789,623,389	790,056,993	△433,604
退職給付引当資産	171,145,814	33,977,692	137,168,122	人件費積立金	79,748,000	86,442,000	△6,694,000
長期預り金積立資産	18,170,000	25,458,000	△7,288,000	修繕費積立金	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産	79,748,000	86,442,000	△6,694,000	運転資金積立金	621,829,724	635,569,328	△13,739,604
修繕費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	事業団基金積立金	68,045,665	68,045,665	0
運転資金積立資産	621,829,724	635,569,328	△13,739,604	次期繰越活動増減差額	99,288,215	138,748,611	△39,460,396
事業団基金積立資産	68,045,665	68,045,665	0	(うち当期活動増減差額)	△47,402,779	213,376,284	△260,779,063
差入保証金	7,850,000	4,800,000	3,050,000	純資産の部合計	893,911,604	933,805,604	△39,894,000
建設協力金	30,706,000	33,106,000	△2,400,000				
資産の部合計	1,503,985,184	1,312,060,141	191,925,043	負債及び純資産の部合計	1,503,985,184	1,312,060,141	191,925,043