

阿木拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	260,723,451	256,631,904	4,091,547	流動負債	26,762,619	32,191,065	-5,428,446
現金預金	172,186,454	168,409,799	3,776,655	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	87,722,397	87,678,870	43,527	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用	11,369,576	12,955,538	-1,585,962
貯蔵品				預り金		878	-878
立替金	96,560	78,875	17,685	職員預り金	3,013,043	5,779,649	-2,766,606
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
短期貸付金	718,040	464,360	253,680	賞与引当金	12,380,000	13,455,000	-1,075,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	115,853,554	120,353,083	-4,499,529
徴収不能引当金				設備資金借入金	75,374,600	89,017,800	-13,643,200
固定資産	522,197,814	546,063,223	-23,865,409	長期運営資金借入金			
基本財産	384,812,694	410,699,100	-25,886,406	リース債務			
土地	500,000	500,000		退職給付引当金	40,478,954	31,335,283	9,143,671
建物	384,312,694	410,199,100	-25,886,406	その他の固定負債			
その他の固定資産	137,385,120	135,364,123	2,020,997	負債の部合計	142,616,173	152,544,148	-9,927,975
土地	2,288,000	2,288,000		純 資 産 の 部			
建物	58,426,914	61,313,340	-2,886,426	基本金	98,500,000	98,500,000	
構築物	12,939,689	15,353,103	-2,413,414	基本金	98,500,000	98,500,000	
車輛運搬具	3,643,398	4,617,205	-973,807	国庫補助金等特別積立金	249,758,583	266,381,086	-16,622,503
器具及び備品	16,247,130	11,085,168	5,161,962	国庫補助金等特別積立金	249,758,583	266,381,086	-16,622,503
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	104,580	104,580		次期繰越活動増減差額	300,046,509	293,269,893	6,776,616
ソフトウェア	1,357,754	2,219,952	-862,198	次期繰越活動増減差額	300,046,509	293,269,893	6,776,616
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	6,776,616	2,500,881	4,275,735
退職給付引当資産	42,219,795	38,224,915	3,994,880	純資産の部合計	648,305,092	658,150,979	-9,845,887
その他の積立資産	157,860	157,860		負債及び純資産の部合計	790,921,265	810,695,127	-19,773,862
その他の固定資産							
資産の部合計	782,921,265	802,695,127	-19,773,862				