

大井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	39,997,760	32,291,225	7,706,535	流動負債	5,316,392	7,371,248	-2,054,856
現金預金	19,835,044	13,119,636	6,715,408	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	19,970,541	19,137,164	833,377	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	2,084,753	3,339,570	-1,254,817
貯蔵品				預り金			
立替金	36,175	34,425	1,750	職員預り金	536,639	1,188,678	-652,039
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
短期貸付金	156,000		156,000	賞与引当金	2,695,000	2,843,000	-148,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	10,105,000	7,749,202	2,355,798
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	71,541,398	72,431,656	-890,258	長期運営資金借入金			
基本財産	49,340,003	50,892,761	-1,552,758	リース債務			
土地	27,282,045	27,282,045		退職給付引当金	10,105,000	7,749,202	2,355,798
建物	22,057,958	23,610,716	-1,552,758	その他の固定負債			
その他の固定資産	22,201,395	21,538,895	662,500	負債の部合計	15,421,392	15,120,450	300,942
土地				純 資 産 の 部			
建物	1,110,731	1,323,900	-213,169	基本金			
構築物	2,627,679	2,858,718	-231,039	基本金			
車輛運搬具	332,108	1,589,133	-1,257,025	国庫補助金等特別積立金	2,187,336	2,974,714	-787,378
器具及び備品	7,506,396	5,246,426	2,259,970	国庫補助金等特別積立金	2,187,336	2,974,714	-787,378
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		8,492	-8,492	次期繰越活動増減差額	93,930,430	86,627,717	7,302,713
ソフトウェア	379,321	190,441	188,880	次期繰越活動増減差額	93,930,430	86,627,717	7,302,713
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	7,302,713	-7,367,362	14,670,075
退職給付引当資産	10,175,750	10,252,375	-76,625	純資産の部合計	96,117,766	89,602,431	6,515,335
その他の積立資産	69,410	69,410		負債及び純資産の部合計	111,539,158	104,722,881	6,816,277
その他の固定資産							
資産の部合計	111,539,158	104,722,881	6,816,277				