

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	795,682,957	727,230,825	68,452,132	
現金預金	644,000,674	588,623,194	55,377,480	
事業未収金	147,005,132	135,516,595	11,488,537	利用者増のため
未収金	48,000	19,500	28,500	
未収補助金	3,993,416	2,108,339	1,885,077	ICT化等事業費補助金(業務改善システム導入)
立替金	635,735	963,197	△327,462	
固定資産	2,388,695,532	2,547,118,199	△158,422,667	
基本財産	2,087,933,207	2,165,264,247	△77,331,040	
土地	430,310,391	430,310,391		
建物	1,657,622,816	1,734,953,856	△77,331,040	減価償却分
その他の固定資産	300,762,325	381,853,952	△81,091,627	
土地	3,945,562	3,945,562		
建物	19,131,922	21,027,408	△1,895,486	減価償却分
構築物	69,967,613	73,063,532	△3,095,919	減価償却分
機械及び装置	6,748,000	7,680,458	△932,458	減価償却分
車輛運搬具	6,861,916	6,017,030	844,886	車輛1台寄贈あり2台購入
器具及び備品	30,613,792	34,758,795	△4,145,003	減価償却分
有形リース資産	22,201,862	23,897,690	△1,695,828	減価償却分
権利	475,811	475,811		
ソフトウェア	10,126,695	3,403,120	6,723,575	
投資有価証券	85,515,000	166,407,000	△80,892,000	丸紅 オリックス償還 SG ISSUER FR減損処理
退職給付引当資産	9,814,612	10,204,148	△389,536	
長期預り金積立資産	24,600,000	23,700,000	900,000	
長期前払費用	2,099,190	2,979,038	△879,848	
その他の固定資産	8,660,350	4,294,360	4,365,990	建更保険料積み立て分
資産の部合計	3,184,378,489	3,274,349,024	△89,970,535	
負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	89,904,047	96,794,349	△6,890,302	
事業未払金	13,248,031	14,711,874	△1,463,843	
1年以内返済予定設備資金借入金	22,566,000	22,566,000		
1年以内返済予定リース債務	2,531,088	2,531,088		
未払費用	16,161,095	15,193,247	967,848	
預り金	56,436	395,762	△339,326	
職員預り金	837,158	6,248,959	△5,411,801	30年度3月/賞与分社保預かり有 今期賞与分のみ
賞与引当金	34,504,239	35,147,419	△643,180	
固定負債	188,835,076	213,421,700	△24,586,624	
設備資金借入金	136,281,000	158,847,000	△22,566,000	計画通り履行
リース債務	18,139,464	20,670,552	△2,531,088	計画通り履行
退職給付引当金	9,814,612	10,204,148	△389,536	
長期預り金	24,600,000	23,700,000	900,000	
負債の部合計	278,739,123	310,216,049	△31,476,926	
純資産の部				
基本金	218,826,495	218,826,495		
第一号基本金	169,665,182	169,665,182		
第二号基本金	27,369,438	27,369,438		
第三号基本金	21,791,875	21,791,875		
国庫補助金等特別積立金	1,005,487,174	1,053,873,987	△48,386,813	
次期繰越活動増減差額	1,681,325,697	1,691,432,493	△10,106,796	
(うち当期活動増減差額)	△10,106,796	4,800,944	△14,907,740	
純資産の部合計	2,905,639,366	2,964,132,975	△58,493,609	
負債及び純資産の部合計	3,184,378,489	3,274,349,024	△89,970,535	