

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	70,421	108,893	△ 38,472
預 金	441,594,245	510,385,548	△ 68,791,303
未 収 金	108,225,705	225,461,246	△ 117,235,541
貯 蔵 品	73,230,331	76,388,943	△ 3,158,612
前 払 金	2,582,760	2,356,050	226,710
未収消費税等	11,955,146	0	11,955,146
流動資産合計	637,658,608	814,700,680	△ 177,042,072
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
土 地	66,000,000	66,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	71,000,000	71,000,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当特定資産	45,514,355	56,702,809	△ 11,188,454
減価償却引当特定資産	110,275,666	115,626,816	△ 5,351,150
価格安定特定資産	25,000,000	25,000,000	0
建物取得準備資産	35,606,830	71,650,930	△ 36,044,100
福祉年金引当特定資産	6,719,599	8,017,328	△ 1,297,729
特定資産合計	223,116,450	276,997,883	△ 53,881,433
<b>(3)その他の固定資産</b>			
建 物	161,860,802	166,216,542	△ 4,355,740
建物附属設備	22,177,793	27,326,961	△ 5,149,168
構 築 物	33,609,361	2,860,774	30,748,587
車両運搬具	3	3	0
器 具 備 品	4,303,433	2,654,780	1,648,653
リース資産	28,271,200	18,760,400	9,510,800
一括償却資産	657,334	1,080,000	△ 422,666
土 地	528,000	528,000	0
建設仮勘定	0	1,209,600	△ 1,209,600
電話加入権	111,013	111,013	0
ソフトウェア	2,675,667	545,000	2,130,667
投資有価証券	32,689,600	10,000,000	22,689,600
その他の固定資産合計	286,884,206	231,293,073	55,591,133
固定資産合計	581,000,656	579,290,956	1,709,700
資産合計	1,218,659,264	1,393,991,636	△ 175,332,372
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	58,499,335	255,526,416	△ 197,027,081
未 払 費 用	31,368,209	4,046,559	27,321,650
預 り 金	364,600	344,340	20,260
未払消費税等	0	2,037,000	△ 2,037,000
賞与引当金	5,670,703	5,361,238	309,465
仮受金	0	5,581	△ 5,581
短期リース債務	6,880,296	4,469,904	2,410,392
流動負債合計	102,783,143	271,791,038	△ 169,007,895
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	45,514,355	56,702,809	△ 11,188,454
福祉年金引当金	6,719,599	8,017,328	△ 1,297,729
移転補償引当金	160,389,240	165,106,570	△ 4,717,330
長期リース債務	23,945,032	15,791,328	8,153,704
固定負債合計	236,568,226	245,618,035	△ 9,049,809
負債合計	339,351,369	517,409,073	△ 178,057,704
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	879,307,895	876,582,563	2,725,332
(うち基本財産への充当額)	[71,000,000]	[71,000,000]	0
(うち特定資産への充当額)	[170,882,496]	[200,218,137]	△ 29,335,641
正味財産合計	879,307,895	876,582,563	2,725,332
負債及び正味財産合計	1,218,659,264	1,393,991,636	△ 175,332,372