

法人単位貸借対照表

2020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 | 287,575,563 | 315,121,802 | -27,546,239 | 流動負債 | 87,812,510 | 96,016,756 | -8,204,246 |
| 現金預金 | 119,258,263 | 146,069,628 | -26,811,365 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 720,696 | 659,886 | 60,810 | 事業未払金 | 65,144,161 | 64,181,106 | 963,055 |
| 現金2 | 239,109 | 344,770 | -105,661 | その他の未払金 | | | |
| つり銭 | 350,650 | 342,150 | 8,500 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,860,000 | 12,860,000 | |
| 売上現金 | 213,259 | 41,588 | 171,671 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 横浜銀行相武台北支店 | 104,754,139 | 132,572,976 | -27,818,837 | 未払費用 | | | |
| 横浜銀行相武台(負担金) | 1,695,033 | 1,074,413 | 620,620 | 預り金 | 3,745,709 | 3,222,668 | 523,041 |
| 横浜銀行相武台北支店 | 2,704,102 | 2,367,913 | 336,189 | 職員預り金 | 5,129,274 | 14,688,119 | -9,558,845 |
| 横浜銀行相模台支店 | | | | 前受金 | 552,000 | 498,000 | 54,000 |
| 郵便局 | 8,581,275 | 8,665,932 | -84,657 | 前受収益 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 事業未収金 | 160,849,797 | 161,947,046 | -1,097,249 | 拠点区分間借入金 | | | |
| 未収金 | 1,366,555 | 1,867,170 | -500,615 | サービス区分間借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 仮受金 | 381,366 | 566,863 | -185,497 |
| 未収収益 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 商品・製品 | | | | 仮受消費税 | | | |
| 仕掛品 | | | | 固定負債 | 256,362,100 | 262,980,600 | -6,618,500 |
| 原材料 | 832,339 | 358,211 | 474,128 | 設備資金借入金 | 197,420,000 | 210,280,000 | -12,860,000 |
| 立替金 | 328,364 | 420,050 | -91,686 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 前払金 | | | | リース債務 | | | |
| 前払費用 | 4,938,505 | 4,459,697 | 478,808 | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 退職給付引当金 | 58,942,100 | 52,700,600 | 6,241,500 |
| 仮払金 | 1,740 | | 1,740 | 長期未払金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 長期預り金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 仮払消費税 | | | | 負債の部合計 | 344,174,610 | 358,997,356 | -14,822,746 |
| 固定資産 | 1,201,753,244 | 1,237,532,078 | -35,778,834 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 762,658,758 | 785,406,577 | -22,747,819 | 基本金 | 277,747,000 | 277,747,000 | |
| 土地 | 391,357,646 | 391,357,646 | | 基本金 | 277,747,000 | 277,747,000 | |
| 建物 | 343,646,933 | 355,697,440 | -12,050,507 | 国庫補助金等特別積立金 | 164,190,486 | 170,321,829 | -6,131,343 |
| 附属設備 | 27,654,179 | 38,351,491 | -10,697,312 | 国庫補助金等特別積立金 | 164,190,486 | 170,321,829 | -6,131,343 |
| 減価償却累計額 △ | | | | その他の積立金 | 225,072,907 | 240,109,400 | -15,036,493 |
| その他の固定資産 | 439,094,486 | 452,125,501 | -13,031,015 | その他の積立金 | 225,072,907 | 240,109,400 | -15,036,493 |
| 土地 | 103,000,000 | 103,000,000 | | 人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 建物 | | | | 施設整備等積立金 | 117,450,000 | 142,000,000 | -24,550,000 |
| 車輛運搬具 | 13,476,815 | 16,865,536 | -3,388,721 | 工賃変動積立金 | 26,421,333 | 21,197,141 | 5,224,192 |
| 器具及び備品 | 6,561,046 | 5,999,756 | 561,290 | 設備等整備積立金 | 31,201,574 | 26,912,259 | 4,289,315 |
| 建設仮勘定 | | | | 建設積立金 | | | |
| 減価償却累計額 △ | | | | 次期繰越活動増減差額 | 478,143,804 | 505,478,295 | -27,334,491 |
| 権利 | 933,632 | 933,632 | | 次期繰越活動増減差額 | 478,143,804 | 505,478,295 | -27,334,491 |
| ソフトウェア | | | | (うち当期活動増減差額) | -42,370,984 | 17,900,024 | -60,271,008 |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 14,837,200 | 14,837,200 | | | | | |
| 長期貸付金 | 5,379,613 | 5,425,613 | -46,000 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 58,942,100 | 52,700,600 | 6,241,500 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 225,072,907 | 240,109,400 | -15,036,493 | | | | |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 117,450,000 | 142,000,000 | -24,550,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 26,421,333 | 21,197,141 | 5,224,192 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 31,201,574 | 26,912,259 | 4,289,315 | | | | |
| 差入保証金 | 10,353,480 | 11,661,440 | -1,307,960 | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 537,693 | 592,324 | -54,631 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,489,328,807 | 1,552,653,880 | -63,325,073 | 純資産の部合計 | 1,145,154,197 | 1,193,656,524 | -48,502,327 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,489,328,807 | 1,552,653,880 | -63,325,073 |