

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	575,399,024	561,442,624	13,956,400	流動負債	285,469,680	272,878,172	12,591,508
現金預金	474,864,775	457,568,751	17,296,024	短期運営資金借入金	206,800,000	190,500,000	16,300,000
現金	117,706	147,510	△ 29,804	事業未払金	33,899,808	33,397,477	502,331
小口現金	117,706	147,510	△ 29,804	1年以内返済予定設備資金借入金	28,752,396	28,699,564	52,832
預金	474,747,069	457,421,241	17,325,828	1年以内返済予定長期運営資金借入金		304,000	△ 304,000
西京銀行普通預金	336,586,761	284,870,873	51,715,888	萩山口信用金庫長期運営資金借入金		304,000	△ 304,000
山口三隅普通預金	106,981,836	140,497,514	△ 33,515,678	1年以内返済予定リース債務	3,035,880	2,805,192	230,688
萩山口信金普通預金	232,246	252,772	△ 20,526	1年以内返済予定リース債務(有形)	2,334,184	700,104	1,634,080
西京銀行普通預金(別口)	1,223,000	2,180,000	△ 957,000	1年以内返済予定リース債務(無形)	701,696	2,105,088	△ 1,403,392
西京銀行定期預金	16,545,991	11,446,407	5,099,584	預り金	12,828,410	13,788,178	△ 959,768
山口銀行定期預金	3,000,000	3,000,000		職員預り金	39,900	3,241,802	△ 3,201,902
萩山口信金定期預金	10,177,235	15,173,675	△ 4,996,440	前受金	58,500	44,600	13,900
事業未収金	79,646,485	82,930,239	△ 3,283,754	仮受金	54,786	97,359	△ 42,573
未収金	90,978	148,813	△ 57,835	固定負債	236,894,886	252,837,798	△ 15,942,912
立替金	18,430,794	18,439,018	△ 8,224	設備資金借入金	175,183,393	203,935,789	△ 28,752,396
前払金	17,270	16,956	314	リース債務	12,604,896	935,064	11,669,832
前払費用	365,638	365,282	356	有形リース債務	12,604,896	233,368	12,371,528
前払費用	365,638	365,282	356	無形リース債務		701,696	△ 701,696
仮払金	1,983,084	1,973,565	9,519	退職給付引当金	49,106,597	47,966,945	1,139,652
固定資産	893,122,282	904,132,367	△ 11,010,085	財団共済退職給付引当金	49,106,597	47,966,945	1,139,652
基本財産	105,255,708	113,428,319	△ 8,172,611	負債の部合計	522,364,566	525,715,970	△ 3,351,404
土地	60,916,725	60,916,725					
建物	43,338,983	51,511,594	△ 8,172,611	純資産の部			
建物	41,194,552	48,923,835	△ 7,729,283	基本金	284,367,900	284,367,900	
建物附属設備	2,144,431	2,587,759	△ 443,328	国庫補助金等特別積立金	139,276,050	153,955,854	△ 14,679,804
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	151,653,021	131,634,836	20,018,185
その他の固定資産	787,866,574	790,704,048	△ 2,837,474	目的別積立金	151,653,021	131,634,836	20,018,185
土地	72,528,605	72,528,605		修繕積立金	3,300,000	3,300,000	
建物	452,021,354	481,053,334	△ 29,031,980	建設積立金	127,353,021	107,334,836	20,018,185
建物	418,736,495	431,142,539	△ 12,406,044	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
建物附属設備	33,284,859	49,910,795	△ 16,625,936	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
構築物	6,221,303	7,349,986	△ 1,128,683	次期繰越活動増減差額	370,859,769	369,900,431	959,338
機械及び装置	10,639,392	13,963,953	△ 3,324,561	(うち当期活動増減差額)	20,977,523	20,725,782	251,741
車輛運搬具	1,193,461	1,643,025	△ 449,564	純資産の部合計	946,156,740	939,859,021	6,297,719
器具及び備品	4,924,889	6,559,874	△ 1,634,985				
有形リース資産	14,935,628	930,020	14,005,608				
権利	230,840	230,840					
無形リース資産	624,588	2,729,676	△ 2,105,088				
投資有価証券	22,990,000	22,990,000					
退職給付引当資産	49,106,597	47,966,945	1,139,652				
財団共済退職預け金	49,106,597	47,966,945	1,139,652				
目的別積立資産	151,697,801	131,679,616	20,018,185				
修繕積立預金	3,300,000	3,300,000					
建設積立預金	127,353,021	107,334,836	20,018,185				
リサイクル預託金	44,780	44,780					
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000					
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000					
長期前払費用	652,116	978,174	△ 326,058				
長期前払費用	652,116	978,174	△ 326,058				
その他の固定資産	100,000	100,000					
出資金	100,000	100,000					
資産の部合計	1,468,521,306	1,465,574,991	2,946,315	負債及び純資産の部合計	1,468,521,306	1,465,574,991	2,946,315

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53