

# 貸借対照表

はぎの郷拠点区分  
令和 2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	184,675,312	158,087,218	26,588,094	流動負債	18,291,877	21,660,705	△3,368,828
現金預金	139,979,327	121,801,352	18,177,975	事業未払金	5,060,232	7,456,333	△2,396,101
現金	91,888	82,474	9,414	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	139,887,439	121,718,878	18,168,561	職員預り金	4,017,678	4,158,025	△140,347
事業未収金	37,416,631	34,180,563	3,236,068	仮受金	34,000		34,000
前払金	2,279,354	2,105,303	174,051	賞与引当金	7,179,967	8,046,347	△866,380
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	5,000,000		5,000,000	固定負債	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
固定資産	446,377,363	459,126,979	△12,749,616	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
基本財産	307,327,351	323,783,451	△16,456,100	負債の部合計	24,291,877	29,660,705	△5,368,828
土地	42,760,470	39,982,470	2,778,000	純資産の部			
建物	621,146,084	621,146,084		基本金	249,060,362	249,060,362	
減価償却累計額 基本財産	△356,579,203	△337,345,103	△19,234,100	国庫補助金等特別積立金	107,449,466	116,183,492	△8,734,026
その他の固定資産	139,050,012	135,343,528	3,706,484	その他の積立金	135,000,000	125,000,000	10,000,000
建物	3,628,800	3,628,800		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 建物	△3,063,119	△2,996,535	△66,584	施設整備等積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
構築物	5,392,320	5,392,320		修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却累計額 構築物	△5,163,239	△5,146,660	△16,579	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
機械及び装置	5,688,670	5,688,670		次期繰越活動増減差額	115,250,970	97,309,638	17,941,332
減価償却累計額 機械及び装置	△5,688,662	△5,688,662		(うち当期活動増減差額)	27,941,332	△7,307,024	35,248,356
車輛運搬具	18,214,570	18,314,570	△100,000	純資産の部合計	606,760,798	587,553,492	19,207,306
減価償却累計額 車輛運搬具	△17,848,315	△17,477,315	△371,000				
器具及び備品	25,890,012	27,111,412	△1,221,400				
減価償却累計額 器具及び備品	△23,799,209	△24,587,976	788,767				
権利	261,424	261,424					
ソフトウェア	536,760	843,480	△306,720				
拠点区分間長期貸付金		5,000,000	△5,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設整備等積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	631,052,675	617,214,197	13,838,478	負債及び純資産の部合計	631,052,675	617,214,197	13,838,478