

貸借対照表

令和2年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	123,264,298	129,065,312	△ 5,801,014
未収金	4,141,000	15,391,080	△ 11,250,080
前払金	4,674,200	5,240,460	△ 566,260
未収消費税等	749,400	0	749,400
流動資産合計	132,828,898	149,696,852	△ 16,867,954
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,040,551	17,172,525	868,026
役員退職慰労引当資産	2,500,000	2,000,000	500,000
事業運営積立資産	240,000,000	240,000,000	0
特定資産合計	260,540,551	259,172,525	1,368,026
(2) その他固定資産			
建物	435,342,026	443,807,026	△ 8,465,000
減価償却累計額	△ 297,267,106	△ 298,205,781	938,675
構築物	18,879,012	18,879,012	0
減価償却累計額	△ 17,935,243	△ 17,733,750	△ 201,493
車両運搬具	7,572,259	7,572,259	0
減価償却累計額	△ 6,722,843	△ 5,758,461	△ 964,382
什器備品	54,316,762	55,092,743	△ 775,981
減価償却累計額	△ 52,141,511	△ 53,943,334	1,801,823
土地	281,429,425	281,429,425	0
分収育林	4,710,155	4,710,155	0
保証金	567,546	116,546	451,000
長期前払費用	52,360	52,360	0
下水道事業負担金	43,626	95,974	△ 52,348
その他固定資産合計	428,846,468	436,114,174	△ 7,267,706
固定資産合計	689,387,019	695,286,699	△ 5,899,680
資産合計	822,215,917	844,983,551	△ 22,767,634

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,926,927	3,878,876	△ 951,949
前受金	4,650,000	4,500,000	150,000
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	0	8,646,300	△ 8,646,300
流動負債合計	7,697,927	17,146,176	△ 9,448,249
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,040,551	17,172,525	868,026
役員退職慰労引当金	2,500,000	2,000,000	500,000
固定負債合計	20,540,551	19,172,525	1,368,026
負債合計	28,238,478	36,318,701	△ 8,080,223
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	793,977,439	808,664,850	△ 14,687,411
正味財産合計	793,977,439	808,664,850	△ 14,687,411
負債及び正味財産合計	822,215,917	844,983,551	△ 22,767,634