

いちょうの家拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	120,112,179	111,175,601	8,936,578	流動負債	19,083,664	18,670,738	412,926
現金預金	88,935,095	80,720,806	8,214,289	事業未払金	8,357,205	8,258,256	98,949
事業未収金	29,943,788	30,215,396	△271,608	1年以内返済予定設備資金借入金	2,903,000	2,903,000	
未収金	944,626	4,962	939,664	職員預り金	1,123,459	1,109,482	13,977
商品・製品	19,986	34,774	△14,788	賞与引当金	6,700,000	6,400,000	300,000
原材料	266,411	189,049	77,362				
前払費用	9,744	9,744					
仮払金	529	870	△341				
徴収不能引当金	△8,000		△8,000				
固定資産	166,860,750	167,241,919	△381,169	固定負債	33,114,670	36,020,520	△2,905,850
基本財産	115,941,730	121,186,557	△5,244,827	設備資金借入金	24,320,000	27,223,000	△2,903,000
土地	29,475,034	29,475,034		退職給付引当金	8,794,670	8,797,520	△2,850
建物	85,466,696	90,711,523	△5,244,827	負債の部合計	52,198,334	54,691,258	△2,492,924
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	50,919,020	46,055,362	4,863,658	純資産の部			
建物	1,527,344	2,058,892	△531,548	基本金	15,414,412	15,414,412	
構築物	5,081,677	5,696,432	△614,755	第一号基本金	15,414,412	15,414,412	
機械及び装置	1,837,739	3,022,027	△1,184,288	国庫補助金等特別積立金	46,714,056	50,857,301	△4,143,245
車輛運搬具	4,740,382	6,203,793	△1,463,411	その他の積立金	17,877,415	10,313,915	7,563,500
器具及び備品	1,717,784	2,451,537	△733,753	設備等整備積立金	7,785,540	10,222,040	△2,436,500
建設仮勘定		874,800	△874,800	工賃変動積立金	91,875	91,875	
権利	149,968	149,968		施設整備等積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	3,083,285	377,722	2,705,563	次期繰越活動増減差額	154,768,712	147,140,634	7,628,078
投資有価証券	9,000	9,000		(うち当期活動増減差額)	15,191,578	16,792,548	△1,600,970
退職給付引当資産	8,794,670	8,797,520	△2,850				
施設整備等積立資産	10,000,000		10,000,000				
設備等整備積立資産	7,785,540	10,222,040	△2,436,500				
工賃変動積立資産	91,875	91,875					
差入保証金	5,925,000	5,925,000					
長期前払費用	174,756	174,756					
資産の部合計	286,972,929	278,417,520	8,555,409	純資産の部合計	234,774,595	223,726,262	11,048,333
				負債及び純資産の部合計	286,972,929	278,417,520	8,555,409