

### 拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
<b>流動資産</b>	<b>65,529,913</b>	<b>57,335,956</b>	<b>8,193,957</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,897,827</b>	<b>5,868,985</b>	<b>28,842</b>
小口現金	46,447	64,193	-17,746	事業未払金	3,376,128	3,273,225	102,903
普通預金	49,431,053	43,299,672	6,131,381	職員預り金	14,090	7,960	6,130
事業未収金	15,757,207	13,585,700	2,171,507	賞与引当金	2,507,609	2,587,800	-80,191
貯蔵品	209,304	209,304		<b>負債の部合計</b>	<b>5,897,827</b>	<b>5,868,985</b>	<b>28,842</b>
医薬品	2,232	2,232					
商品・製品	83,670	174,855	-91,185				
<b>固定資産</b>	<b>196,669,412</b>	<b>208,008,117</b>	<b>-11,338,705</b>				
<b>基本財産</b>	<b>169,920,148</b>	<b>175,899,683</b>	<b>-5,979,535</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	31,408,400	31,408,400		基本金	36,427,760	36,427,760	
建物	138,511,748	144,491,283	-5,979,535	基本金	36,427,760	36,427,760	
<b>その他の固定資産</b>	<b>26,749,264</b>	<b>32,108,434</b>	<b>-5,359,170</b>	国庫補助金等特別積立金	89,694,824	93,951,633	-4,256,809
構築物	4,690,625	5,216,525	-525,900	国庫補助金等特別積立金	89,694,824	93,951,633	-4,256,809
機械及び装置	1,252,452	1,460,299	-207,847	その他の積立金	14,477,893	17,000,000	-2,522,107
車輛運搬具	1,660,662	2,925,113	-1,264,451	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	3,359,548	4,010,071	-650,523	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	960,664	1,062,606	-101,942	工賃変動積立金	4,477,893	7,000,000	-2,522,107
ソフトウェア	259,200	345,600	-86,400	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>115,701,021</b>	<b>112,095,695</b>	<b>3,605,326</b>
設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	115,701,021	112,095,695	3,605,326
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	1,083,219	-5,718,106	6,801,325
工賃変動積立資産	4,477,893	7,000,000	-2,522,107				
リサイクル預託金	88,220	88,220		<b>純資産の部合計</b>	<b>256,301,498</b>	<b>259,475,088</b>	<b>-3,173,590</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>262,199,325</b>	<b>265,344,073</b>	<b>-3,144,748</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>262,199,325</b>	<b>265,344,073</b>	<b>-3,144,748</b>