

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	1,791,910	5,194,692	△ 3,402,782
預 金	137,367,736	119,475,487	17,892,249
商 品 券	92,700	120,390	△ 27,690
未 収 金	141,347,464	150,157,402	△ 8,809,938
立 替 金	10,090	9,728	362
前 払 金	1,120,720	1,129,900	△ 9,180
貯 蔵 品	9,480,303	10,862,720	△ 1,382,417
貸倒引当金	△ 647,502	△ 616,114	△ 31,388
流動資産合計	290,563,421	286,334,205	4,229,216
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	245,639,781	258,600,968	△ 12,961,187
減価償却引当資産	283,084,232	331,950,452	△ 48,866,220
修繕積立資産	10,500,000	10,500,000	0
固定資産積立資産	37,387,798	32,678,798	4,709,000
長期貸付金積立資産	3,240,000	3,405,000	△ 165,000
事業安定積立資産	24,760,000	19,856,000	4,904,000
事業推進積立資産	101,622,250	101,622,250	0
車 両	3,675,000	8,085,000	△ 4,410,000
什 器 備 品	3	1,330,877	△ 1,330,874
長期貸付金	10,530,000	10,365,000	165,000
特定資産合計	720,439,064	778,394,345	△ 57,955,281
(3) その他固定資産			
建 物	4	4	0
建物附属設備	3,673,912	4,185,790	△ 511,878
構 築 物	45,749	60,997	△ 15,248
車 両	88,959,314	56,367,601	32,591,713
什 器 備 品	82,355,073	106,788,059	△ 24,432,986
ソフトウェア開発費	20,731,143	40,800,392	△ 20,069,249
電話加入権	237,312	237,312	0
リサイクル預託金	254,450	283,460	△ 29,010
その他の固定資産合計	196,256,957	208,723,615	△ 12,466,658
固定資産合計	926,696,021	997,117,960	△ 70,421,939
資産合計	1,217,259,442	1,283,452,165	△ 66,192,723
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	149,643,048	134,760,887	14,882,161
前 受 金	5,930,000	8,530,000	△ 2,600,000
預 り 金	2,753,798	9,119,543	△ 6,365,745
仮 受 金	11,448,180	14,307,131	△ 2,858,951
流動負債合計	169,775,026	166,717,561	3,057,465
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	260,531,490	276,759,594	△ 16,228,104
リース債務	3,560,544	5,851,872	△ 2,291,328
固定負債合計	264,092,034	282,611,466	△ 18,519,432
負債合計	433,867,060	449,329,027	△ 15,461,967
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	1	2	△ 1
民間補助金	3,675,000	8,085,000	△ 4,410,000
県補助金	1	1	0
市歯科医師会補助金	1	1,330,874	△ 1,330,873
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	13,675,003	19,415,877	△ 5,740,874
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,675,003 )	( 9,415,877 )	( △ 5,740,874 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 473,415,322 )	( 511,884,982 )	( △ 38,469,660 )
正味財産合計	783,392,382	834,123,138	△ 50,730,756
負債及び正味財産合計	1,217,259,442	1,283,452,165	△ 66,192,723