

勤労福祉厚生事業会計 貸借対照表

令和 02年 3月 31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	〔 104,680,741 〕	〔 133,272,358 〕	〔 △ 28,591,617 〕
現 金	752,706	1,685,716	△ 933,010
預 金	94,571,302	122,699,909	△ 28,128,607
売 掛 金	4,766,869	4,601,950	164,919
未 収 入 金	0	0	0
原 材 料	3,582,942	3,143,390	439,552
貯 蔵 品	821,522	773,677	47,845
立 替 金	119,000	110,326	8,674
前 払 費 用	95,000	285,000	△ 190,000
貸 倒 引 当 金	△ 28,600	△ 27,610	△ 990
2. 固定資産	〔 438,535,617 〕	〔 460,805,757 〕	〔 △ 22,270,140 〕
(1)基本財産	(10,001,000)	(10,001,000)	(0)
基本財産定期預金	10,001,000	10,001,000	0
(2)その他の固定資産	(428,534,617)	(450,804,757)	(△ 22,270,140)
①有形固定資産	(385,349,780)	(407,960,420)	(△ 22,610,640)
建 物	252,398,778	263,921,297	△ 11,522,519
建 物 附 属 設 備	115,294,495	122,968,476	△ 7,673,981
構 築 物	4,872,480	5,823,583	△ 951,103
機 械 装 置	508,304	617,504	△ 109,200
車 両 運 搬 具	1	1	0
器 具 備 品	12,275,722	14,629,559	△ 2,353,837
②無形固定資産	(4,251,217)	(5,298,817)	(△ 1,047,600)
電 話 加 入 権	597,217	597,217	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,654,000	4,701,600	△ 1,047,600
③投資等	(38,933,620)	(37,545,520)	(1,388,100)
出 資 金	21,330,000	21,330,000	0
預 託 金	21,020	21,020	0
退 職 積 立 金	17,582,600	16,194,500	1,388,100
資産合計	543,216,358	594,078,115	△ 50,861,757

