

あすなろクリーナーズ拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,099,536	73,225,720	5,873,816	流動負債	43,032,016	43,755,010	-722,994
現金預金	38,323,942	34,853,645	3,470,297	事業未払金	8,659,069	9,904,853	-1,245,784
事業未収金	34,871,355	32,332,964	2,538,391	1年以内返済予定設備資金借入金	5,496,000	5,496,000	0
未収金	5,901,000	6,036,000	-135,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	405,000	540,000	-135,000
立替金	3,239	3,111	128	未払費用	5,901,000	6,036,000	-135,000
固定資産	171,471,900	190,502,025	-19,030,125	預り金	21,402,124	18,490,196	2,911,928
基本財産	102,771,401	110,038,379	-7,266,978	職員預り金	1,168,823	3,287,961	-2,119,138
土地	26,111,065	26,111,065	0	固定負債	47,623,642	63,256,910	-15,633,268
建物	517,671,398	517,671,398	0	設備資金借入金	3,206,000	8,702,000	-5,496,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	405,000	-405,000
減価償却累計額 △	442,011,062	434,744,084	7,266,978	リース債務	28,977,588	39,862,692	-10,885,104
その他の固定資産	68,700,499	80,463,646	-11,763,147	退職給付引当金	15,440,054	14,287,218	1,152,836
土地	15,250,000	15,250,000	0	負債の部合計	90,655,658	107,011,920	-16,356,262
構築物	44,528,654	44,528,654	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	368,994,758	368,521,758	473,000	基本金	385,819,000	385,819,000	0
車輛運搬具	9,426,466	9,424,426	2,040	基本金	385,819,000	385,819,000	0
器具及び備品	15,967,733	15,848,383	119,350	国庫補助金等特別積立金	18,712,072	21,957,243	-3,245,171
減価償却累計額 △	446,513,692	433,003,319	13,510,373	国庫補助金等特別積立金	18,712,072	21,957,243	-3,245,171
有形リース資産	44,369,856	44,369,856	0	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	236,670	236,670	0	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	15,440,054	0	15,440,054	次期繰越活動増減差額	-245,615,294	-252,060,418	6,445,124
施設設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-245,615,294	-252,060,418	6,445,124
その他の固定資産	0	14,287,218	-14,287,218	（うち当期活動増減差額）	6,445,124	-17,179,436	23,624,560
資産の部合計	250,571,436	263,727,745	-13,156,309	純資産の部合計	159,915,778	156,715,825	3,199,953
				負債及び純資産の部合計	250,571,436	263,727,745	-13,156,309