

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
0001 流動資産	382,259,770	342,042,952	40,216,818	0006 流動負債	64,873,355	68,270,487	-3,397,132
1111 現金預金	303,750,063	266,188,209	37,561,854	2112 事業未払金	6,721,454	5,931,574	789,880
0001 小口現金	42,499	32,507	9,992	2113 その他の未払金	20,964,638	24,908,631	-3,943,993
0002 普通預金（しずおか焼津信用金庫）	287,590,761	257,597,400	29,993,361	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,860,000	25,860,000	
0004 普通預金本部（しずおか焼津信用金庫）	3,041,663	1,018,645	2,023,018	2131 預り金	24,504	190,544	-166,040
0005 普通預金（静岡銀行）	13,075,140	7,539,657	5,535,483	0001 源泉所得税	24,504	190,544	-166,040
1131 事業未収金	78,441,323	75,821,040	2,620,283	2132 職員預り金	990,759	1,883,738	-892,979
1132 未収金	68,384	32,400	35,984	0001 源泉所得税	496,202	863,438	-367,236
1181 仮払金		1,303	-1,303	0003 雇用・労働保険料	12,957		12,957
0002 固定資産	674,860,568	710,064,978	-35,204,410	0004 市・県民税	481,600	1,020,300	-538,700
0003 基本財産	650,633,386	683,026,803	-32,393,417	2152 賞与引当金	10,312,000	9,496,000	816,000
1211 土地	70,688,986	70,688,986		0007 固定負債	215,915,000	241,775,000	-25,860,000
1212 建物	579,944,400	612,337,817	-32,393,417	2311 設備資金借入金	215,915,000	241,775,000	-25,860,000
0004 その他の固定資産	24,227,182	27,038,175	-2,810,993	負債の部合計	280,788,355	310,045,487	-29,257,132
1313 構築物	11,824,058	17,736,082	-5,912,024	純資産の部			
1315 車輛運搬具	3,554,214	4,904,228	-1,350,014	0009 基本金	114,374,021	114,374,021	
1316 器具及び備品	8,443,132	3,965,919	4,477,213	3111 基本金	114,374,021	114,374,021	
1321 権利	59,778	85,946	-26,168	0010 国庫補助金等特別積立金	204,705,611	217,383,853	-12,678,242
1332 差入保証金	346,000	346,000		3211 国庫補助金等特別積立金	204,705,611	217,383,853	-12,678,242
				0012 次期繰越活動増減差額	457,252,351	410,304,569	46,947,782
				3311 次期繰越活動増減差額	457,252,351	410,304,569	46,947,782
				3312 （うち当期活動増減差額）	46,947,782	42,834,046	4,113,736
				純資産の部合計	776,331,983	742,062,443	34,269,540
資産の部合計	1,057,120,338	1,052,107,930	5,012,408	負債及び純資産の部合計	1,057,120,338	1,052,107,930	5,012,408