

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

大 中 小			当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
0001 流動資産			176,706,026	184,891,215	-8,185,189
	1111 現金預金		40,542,081	53,968,052	-13,425,971
		0001 ホ-1 北都 秋田北	227,515	109,565	117,950
		0003 シ-1 北都 秋田北	13,356,201	20,242,965	-6,886,764
		0004 シ-2 北都 秋田北	12,043,705	19,960,608	-7,916,903
		0005 シ-3 秋田県信組 土崎	0	40,273	-40,273
		0006 シ-4 北都 秋田北	21	143,021	-143,000
		0007 シ-5 秋田 秋田駅前	2,265,926	1,499,522	766,404
		0008 シ-6 北都 秋田北	3,691,936	125,484	3,566,452
		0009 シ-7 秋田 土崎	30,120	223,031	-192,911
		0010 シ-8 北都 秋田北	3,766,249	6,142,213	-2,375,964
		0011 シ-9 北都 秋田北	3,312,182	3,316,359	-4,177
		0012 シ-10 北都 秋田北	209,325	621,101	-411,776
		0013 シ-11 秋田 土崎	1,433,514	1,330,925	102,589
		0014 ホ-2 秋田 土崎	205,387	212,985	-7,598
	1121 有価証券		105,000	105,000	0
	1131 事業未収金		136,026,888	130,778,967	5,247,921
	1161 立替金		32,057	37,272	-5,215
	1181 仮払金		0	1,924	-1,924
0002 固定資産			1,912,983,523	1,965,805,055	-52,821,532
0003 基本財産			1,734,557,554	1,783,028,544	-48,470,990
	1211 土地		454,526,414	454,526,414	0
		0001 ほくと	205,671,436	205,671,436	0
		0002 茨島	20,775,500	20,775,500	0
		0003 中通	154,379,478	154,379,478	0
		0004 アネックス	73,700,000	73,700,000	0
	1212 建物		1,280,031,140	1,328,502,130	-48,470,990
		0001 ほくと	470,348,748	492,057,152	-21,708,404
		0002 茨島	24,252,480	25,371,826	-1,119,346
		0003 中通	392,494,633	406,290,578	-13,795,945
		0004 アネックス	392,935,279	404,782,574	-11,847,295
0004 その他の固定資産			178,425,969	182,776,511	-4,350,542
	1313 構築物		55,326,371	57,584,362	-2,257,991
	1314 機械及び装置	9999 諸口	55,326,371	57,584,362	-2,257,991
		0001 機械・装置	35,308,306	30,901,866	4,406,440
		0002 建物付属設備	15,724,021	937,651	14,786,370
	1315 車輛運搬具		19,584,285	29,964,215	-10,379,930
	1316 器具及び備品		4	4	0
	1319 有形リース資産		7,419,690	11,478,237	-4,058,547
	1321 権利		10,794,464	16,327,376	-5,532,912
	1329 退職給付引当資産		514,815	514,815	0
	資 産 の 部 合 計		69,062,319	65,969,851	3,092,468
負債の部			2,089,689,549	2,150,696,270	-61,006,721
0006 流動負債			100,548,697	120,800,739	-20,252,042
	2111 短期運営資金借入金		12,000,000	12,000,000	0
	2112 事業未払金		24,023,077	28,568,437	-4,545,360
	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		51,804,000	50,787,000	1,017,000
	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,405,000	13,630,000	-11,225,000
	2124 1年以内返済予定リース債務		4,094,744	5,532,912	-1,438,168
	2133 職員預り金		6,217,776	10,282,390	-4,064,614
		0001 福利協会	0	14,064	-14,064
		0002 健康保険料	1,743,690	2,957,062	-1,213,372
		0003 介護保険料	149,411	266,159	-116,748
		0004 厚生年金保険料	2,989,202	5,724,502	-2,735,300
		0005 雇用保険料	1,329,598	1,228,023	101,575
		0006 住民税	0	24,800	-24,800
		0007 所得税	-41,572	-79,420	37,848
		0008 ワークパル	4,500	4,200	300
		0009 その他	42,947	143,000	-100,053
	2151 仮受金		4,100	0	4,100
0007 固定負債			623,850,039	664,333,315	-40,483,276
	2311 設備資金借入金		548,088,000	585,164,000	-37,076,000
	2312 長期運営資金借入金		0	2,405,000	-2,405,000
	2313 リース債務		6,699,720	10,794,464	-4,094,744
		9999 諸口	6,699,720	10,794,464	-4,094,744
	2321 退職給付引当金		69,062,319	65,969,851	3,092,468
	負 債 の 部 合 計		724,398,736	785,134,054	-60,735,318
純資産の部					
0009 基本金			226,660,073	226,660,073	0
	3111 基本金		226,660,073	226,660,073	0
0010 国庫補助金等特別積立金			494,761,775	526,281,404	-31,519,629
	3211 国庫補助金等特別積立金		494,761,775	526,281,404	-31,519,629
0012 次期繰越活動増減差額			643,868,965	612,620,739	31,248,226
	3311 次期繰越活動増減差額		643,868,965	612,620,739	31,248,226
	3312 (うち当期活動増減差額)		31,248,226	12,593,497	18,654,729
	純 資 産 の 部 合 計		1,365,290,813	1,365,562,216	-271,403
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,089,689,549	2,150,696,270	-61,006,721

脚注
1. 減価償却費の累計額 915,671,127円
2. 徴収不能引当金の額