

ハーモニー拠点区分 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	877,811,667	798,189,165	79,622,502	流動負債	89,560,001	97,016,563	△ 7,456,562
現金預金	723,593,997	649,622,957	73,971,040	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	151,462,721	145,547,007	5,915,714	事業未払金	42,092,757	52,217,416	△ 10,124,659
貯蔵品	255,206	169,588	85,618	1年以内返済予定設備資金借入金	33,200,000	33,200,000	0
立替金	48,980	56,310	△ 7,330	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	2,450,763	2,793,303	△ 342,540	1年以内返済予定リース債務	3,671,784	3,402,000	269,784
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	10,595,460	8,197,147	2,398,313
固定資産	1,213,562,634	1,274,789,390	△ 61,226,756	固定負債	201,043,015	228,592,206	△ 27,549,191
基本財産	1,090,375,631	1,130,248,975	△ 39,873,344	設備資金借入金	160,212,000	193,412,000	△ 33,200,000
土地	375,879,449	375,620,729	258,720	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	960,992,128	960,992,128	0	リース債務	8,760,520	3,546,604	5,213,916
建物付属設備	490,435,448	490,435,448	0	退職給付引当金	32,070,495	31,633,602	436,893
減価償却累計額	△ 736,931,394	△ 696,799,330	△ 40,132,064				
その他の固定資産	123,187,003	144,540,415	△ 21,353,412	負債の部合計	290,603,016	325,608,769	△ 35,005,753
建物その他	437,850	437,850	0	純 資 産 の 部			
構築物	66,970,208	66,970,208	0	基本金	308,442,600	308,442,600	0
機械及び装置	6,720,000	6,720,000	0	国庫補助金等特別積立金	182,848,848	195,648,229	△ 12,799,381
車輛運搬具	17,936,119	17,936,119	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	120,231,787	103,378,461	16,853,326	次期繰越活動増減差額	1,309,479,837	1,243,278,957	66,200,880
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	66,200,880	57,826,598	8,374,282
減価償却累計額	△ 208,432,091	△ 190,584,214	△ 17,847,877				
有形リース資産	40,939,344	35,398,944	5,540,400				
ソフトウェア	609,252	777,213	△ 167,961				
無形リース資産	4,268,700	0	4,268,700				
投資有価証券	40,403,244	70,403,244	△ 30,000,000				
預託金	33,102,590	33,102,590	0	純資産の部合計	1,800,771,285	1,747,369,786	53,401,499
資産の部合計	2,091,374,301	2,072,978,555	18,395,746	負債及び純資産の部合計	2,091,374,301	2,072,978,555	18,395,746