

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            | 29,349,716  | 38,798,944  | -9,449,228  | 流 動 負 債                                       | 39,048,748  | 40,838,649  | -1,789,901  |
| 現 金 預 金            | 7,838,535   | 10,152,774  | -2,314,239  | 短 期 運 営<br>資 金 借 入 金                          | 0           | 10,000,000  | -10,000,000 |
| 事 業 未 収 金          | 21,293,715  | 28,329,655  | -7,035,940  | 事 業 未 払 金                                     | 12,591,762  | 12,808,209  | -216,447    |
| 貯 蔵 品              | 12,396      | 11,320      | 1,076       | 1年以内返済予定<br>設 備 資 金 借 入 金                     | 10,992,000  | 10,272,000  | 720,000     |
| 立 替 金              | 205,070     | 205,195     | -125        | 1年以内返済予定<br>長 期 運 営 資 金 借 入 金                 | 3,588,000   | 1,716,000   | 1,872,000   |
| 前 払 金              | 0           | 100,000     | -100,000    | 預 り 金   | 19,398      | 25,422      | -6,024      |
| 固 定 資 産            | 239,135,980 | 246,393,859 | -7,257,879  | 職 員 預 り 金                                     | 204,333     | 1,167,675   | -963,342    |
| 基 本 財 産            | 218,275,738 | 230,644,632 | -12,368,894 | 前 受 金   | 7,182,000   | 0           | 7,182,000   |
| 土 地                | 11,100,000  | 11,100,000  | 0           | 賞 与 引 当 金                                     | 4,471,255   | 4,349,343   | 121,912     |
| 建 物                | 314,300,038 | 314,300,038 | 0           | そ の 他 の<br>流 動 負 債                            | 0           | 500,000     | -500,000    |
| 減 価 償 却<br>累 計 額   | 107,124,300 | 94,755,406  | 12,368,894  | 固 定 負 債                                       | 173,140,730 | 171,927,304 | 1,213,426   |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 20,860,242  | 15,749,227  | 5,111,015   | 設 備 資 金<br>借 入 金                              | 162,864,000 | 167,776,000 | -4,912,000  |
| 土 地                | 5,969,315   | 0           | 5,969,315   | 長 期 運 営<br>資 金 借 入 金                          | 7,885,000   | 2,288,000   | 5,597,000   |
| 建 物                | 554,527     | 0           | 554,527     | 退 職 給 付<br>引 当 金                              | 2,391,730   | 1,863,304   | 528,426     |
| 構 築 物              | 17,209,565  | 17,209,565  | 0           | 負 債 の 部 合 計                                   | 212,189,478 | 212,765,953 | -576,475    |
| 車 輛 運 搬 具          | 4,891,662   | 4,891,662   | 0           | 純 資 産 の 部                                     |             |             |             |
| 器 具 及 び 備 品        | 16,115,493  | 15,852,135  | 263,358     | 基 本 金   | 54,810,000  | 54,810,000  | 0           |
| 減 価 償 却<br>累 計 額   | 30,587,816  | 28,554,035  | 2,033,781   | 基 本 金   | 54,810,000  | 54,810,000  | 0           |
| 権 利                | 69,316      | 80,537      | -11,221     | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 75,542,451  | 80,549,760  | -5,007,309  |
| ソ フ ト ウ ェ ア        | 781,345     | 1,340,353   | -559,008    | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金                      | 75,542,451  | 80,549,760  | -5,007,309  |
| 退 職 給 付 引 当 資 産    | 5,826,935   | 4,899,110   | 927,825     | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額                        | -74,056,233 | -62,932,910 | -11,123,323 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 | 29,900      | 29,900      | 0           | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額<br>(うち当期活動<br>増 減 差 額) | -74,056,233 | -62,932,910 | -11,123,323 |
|                    |             |             |             |   | -11,123,323 | -21,066,729 | 9,943,406   |
|                    |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                                 | 56,296,218  | 72,426,850  | -16,130,632 |
| 資 産 の 部 合 計        | 268,485,696 | 285,192,803 | -16,707,107 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計                      | 268,485,696 | 285,192,803 | -16,707,107 |