

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	97,400,448	96,776,017	624,431	流動負債	15,025,398	15,896,479	-871,081
現金預金	66,528,015	64,813,233	1,714,782	1年以内返済予定設備資金借入金	13,086,975	12,458,220	628,755
小口現金	6,678	13,117	-6,439	職員預り金	1,938,423	3,438,259	-1,499,836
普通(本部・北海道銀行)	207,281	417,804	-210,523	健康保険	557,641	1,077,190	-519,549
普通(あみかる・うみしん)	1,577,049	780,153	796,896	厚生年金	803,722	1,729,716	-925,994
小口現金(食材費)	98	3,116	-3,018	所得税	177,160	197,553	-20,393
普通(ふっと・函館信用金庫)	29,717,870	27,322,253	2,395,617	住民税	399,900	433,800	-33,900
普通(あみかる3・信亀)	1,037,979	4,533,862	-3,495,883	固定負債	170,010,890	166,132,967	3,877,923
普通(さぼっと・信亀)		1,433,536	-1,433,536	設備資金借入金	147,170,845	145,606,067	1,564,778
普通(わふと・信亀)	3,540,190	3,003,177	537,013	退職給付引当金	22,840,045	20,526,900	2,313,145
普通(第2海星・うみしん亀田)	2,718,199	839,998	1,878,201	負債の部合計	185,036,288	182,029,446	3,006,842
普通(東川・うみしん亀田)	19,611,498	17,594,938	2,016,560				
普通(あみかる2・うみしん亀田)	1,023,713	560,847	462,866	純資産の部			
普通(本部・うみしん)	7,087,460	8,310,432	-1,222,972	基本金	15,880,000	15,880,000	
事業未収金	29,259,940	30,780,550	-1,520,610	基本金	15,880,000	15,880,000	
貯蔵品	1,612,493	1,182,234	430,259	国庫補助金等特別積立金	3,710,280	4,490,851	-780,571
固定資産	239,237,473	228,498,126	10,739,347	国庫補助金等特別積立金	3,710,280	4,490,851	-780,571
基本財産	200,973,935	193,239,378	7,734,557	その他の積立金	2,130,603	1,659,119	471,484
土地	58,700,000	58,700,000		工賃変動積立金	100,100	100,100	
建物	132,273,935	124,539,378	7,734,557	設備整備等積立金	2,030,503	1,559,019	471,484
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	129,880,750	121,214,727	8,666,023
その他の固定資産	38,263,538	35,258,748	3,004,790	次期繰越活動増減差額	129,880,750	121,214,727	8,666,023
建物	5,681,734	5,949,955	-268,221	(うち当期活動増減差額)	9,137,507	-1,957,979	11,095,486
構築物	559,804	618,086	-58,282				
機械及び装置	2	2					
車輛運搬具	1	1					
器具及び備品	3,538,175	2,973,098	565,077				
権利	3,450,000	3,450,000					
商標権	53,174	71,587	-18,413				
退職給付引当資産	22,840,045	20,526,900	2,313,145				
繰越特定預金	2,130,603	1,659,119	471,484				
工賃変動積立預金	100,100	100,100					
設備整備等積立預金	2,030,503	1,559,019	471,484				
出資金	10,000	10,000					
資産の部合計	336,637,921	325,274,143	11,363,778	純資産の部合計	151,601,633	143,244,697	8,356,936
				負債及び純資産の部合計	336,637,921	325,274,143	11,363,778

脚注

1. 減価償却費の累計額 73,095,217円