

法人単位貸借対照表

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	77,450,037	66,483,677	11,966,360	流動負債	34,236,769	42,814,989	△8,578,220
現金預金	40,799,484	30,451,333	10,348,151	事業未払金	8,917,632	6,170,167	2,747,465
事業未収金	35,959,838	34,352,295	1,607,543	その他の未払金	214,137	4,516,491	△4,302,354
未収金	56,690	60,590	△3,900	1年以内返済予定設備資金借入金	25,105,000	28,701,000	△3,596,000
未収補助金	597,807	583,241	14,566	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
立替金	36,218	36,218	0	職員預り金	0	1,927,331	△1,927,331
固定資産	1,054,954,344	1,009,504,811	45,449,533	固定負債	691,681,000	627,751,000	63,930,000
基本財産	935,941,069	986,556,276	△50,615,207	設備資金借入金	691,681,000	627,751,000	63,930,000
土地	63,534,980	60,859,980	2,675,000	負債の部合計	725,917,769	670,565,989	55,351,780
建物	872,406,089	925,696,296	△53,290,207	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	119,013,275	22,948,535	96,064,740	基本金	10,855,284	10,855,284	0
構築物	8,099,848	9,070,421	△970,573	第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
機械及び装置	8,796,308	0	8,796,308	国庫補助金等特別積立金	242,399,309	258,684,009	△16,284,700
車輛運搬具	1,604,769	46,451	1,558,318	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,780,032	13,826,663	△1,046,631	次期繰越活動増減差額	153,232,019	134,883,206	18,348,813
ソフトウェア	4,237,128	0	4,237,128	(うち当期活動増減差額)	18,348,813	3,740,920	14,607,893
投資有価証券	5,000	5,000	0	純資産の部合計	406,486,612	404,422,499	2,064,113
その他の固定資産	83,490,190	0	83,490,190	負債及び純資産の部合計	1,132,404,381	1,074,988,488	57,415,893
資産の部合計	1,132,404,381	1,074,988,488	57,415,893				

7

法人本部拠点区分 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	133,083	159,781	△26,698	流動負債	69,300	97,170	△27,870
現金預金	39,086	39,086	0	その他の未払金	69,300	97,170	△27,870
拠点区分間貸付金	93,997	120,695	△26,698				
固定資産	5,000	5,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	69,300	97,170	△27,870
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
投資有価証券	5,000	5,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	10,855,284	10,855,284	0
				第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△10,786,501	△10,787,673	1,172
				(うち当期活動増減差額)	1,172	1,184	△12
				純資産の部合計	68,783	67,611	1,172
資産の部合計	138,083	164,781	△26,698	負債及び純資産の部合計	138,083	164,781	△26,698

20

オパール室蘭拠点区分 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	70,548,859	47,963,006	22,585,853	流動負債	20,424,350	24,913,084	△4,488,734
現金預金	33,969,466	27,675,407	6,294,059	事業未払金	5,183,021	3,479,225	1,703,796
事業未収金	21,148,078	19,796,308	1,351,770	その他の未払金	123,332	1,845,583	△1,722,251
未収金	40,500	39,920	580	1年以内返済予定設備資金借入金	15,024,000	18,800,000	△3,776,000
未収補助金	390,815	451,371	△60,556	職員預り金	0	667,581	△667,581
拠点区分間貸付金	15,000,000	0	15,000,000	拠点区分間借入金	93,997	120,695	△26,698
固定資産	474,826,767	395,271,159	79,555,608	固定負債	196,516,000	111,475,000	85,041,000
基本財産	372,315,494	391,205,253	△18,889,759	設備資金借入金	196,516,000	111,475,000	85,041,000
土地	3,534,980	859,980	2,675,000	負債の部合計	216,940,350	136,388,084	80,552,266
建物	368,780,514	390,345,273	△21,564,759	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,511,273	4,065,906	98,445,367	基本金	0	0	0
構築物	286,021	412,651	△126,630	国庫補助金等特別積立金	102,034,166	106,895,044	△4,860,878
機械及び装置	8,796,308	0	8,796,308	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,585,647	27,329	1,558,318	次期繰越活動増減差額	226,401,110	199,951,037	26,450,073
器具及び備品	6,405,507	3,625,926	2,779,581	(うち当期活動増減差額)	26,450,073	15,731,082	10,718,991
ソフトウェア	1,947,600	0	1,947,600	純資産の部合計	328,435,276	306,846,081	21,589,195
その他の固定資産	83,490,190	0	83,490,190	負債及び純資産の部合計	545,375,626	443,234,165	102,141,461
資産の部合計	545,375,626	443,234,165	102,141,461				

26

オパール八丁平拠点区分 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	21,862,092	17,481,585	4,380,507	流動負債	28,837,116	17,925,430	10,911,686
現金預金	6,790,932	2,736,840	4,054,092	事業未払金	3,734,611	2,690,942	1,043,669
事業未収金	14,811,760	14,555,987	255,773	その他の未払金	21,505	2,573,738	△2,552,233
未収金	16,190	20,670	△4,480	1年以内返済予定設備資金借入金	10,081,000	9,901,000	180,000
未収補助金	206,992	131,870	75,122	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
立替金	36,218	36,218	0	職員預り金	0	1,259,750	△1,259,750
				拠点区分間借入金	15,000,000	0	15,000,000
固定資産	580,122,577	614,228,652	△34,106,075	固定負債	495,165,000	516,276,000	△21,111,000
基本財産	563,625,575	595,351,023	△31,725,448	設備資金借入金	495,165,000	516,276,000	△21,111,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	負債の部合計	524,002,116	534,201,430	△10,199,314
建物	503,625,575	535,351,023	△31,725,448	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,497,002	18,877,629	△2,380,627	基本金	0	0	0
構築物	7,813,827	8,657,770	△843,943	在庫補助金等特別積立金	140,365,143	151,788,965	△11,423,822
車輛運搬具	19,122	19,122	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,374,525	10,200,737	△3,826,212	次期繰越活動増減差額	△62,382,590	△54,280,158	△8,102,432
ソフトウェア	2,289,528	0	2,289,528	(うち当期活動増減差額)	△8,102,432	△11,991,346	3,888,914
				純資産の部合計	77,982,553	97,508,807	△19,526,254
資産の部合計	601,984,669	631,710,237	△29,725,568	負債及び純資産の部合計	601,984,669	631,710,237	△29,725,568

33