

法人単位貸借対照表

令和3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	210,133,014	238,024,605	-27,891,591	流動負債	33,747,593	33,001,605	745,988
現金預金	172,266,875	205,875,976	-33,609,101	事業未払金	2,912,622	3,601,532	-688,910
事業未収金	33,816,934	29,467,081	4,349,853	1年以内返済予定設備資金借入金	850,000	850,000	0
未収金	255,431	26,668	228,763	未払費用	13,701,420	13,758,385	-56,965
未収補助金	1,600,000	1,619,858	-19,858	預り金	426,322	416,854	9,468
貯蔵品	90,902	126,234	-35,332	職員預り金	1,704,521	890,871	813,650
前払費用	2,102,872	908,788	1,194,084	賞与引当金	14,152,708	13,483,963	668,745
固定資産	394,177,949	331,659,907	62,518,042	固定負債	17,727,020	16,922,400	804,620
基本財産	97,241,171	101,506,141	-4,264,970	設備資金借入金	3,400,000	4,250,000	-850,000
建物	87,241,171	91,506,141	-4,264,970	退職給付引当金	14,327,020	12,672,400	1,654,620
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	51,474,613	49,924,005	1,550,608
その他の固定資産	296,936,778	230,153,766	66,783,012	純資産の部			
建物	7,303,250	7,596,239	-292,989	基本金	35,597,743	35,597,743	0
構築物	213,322	249,564	-36,242	国庫補助金等特別積立金	78,935,466	83,579,079	-4,643,613
車輜運搬具	4,159,204	5,730,373	-1,571,169	その他の積立金	261,113,728	194,506,708	66,607,020
器具及び備品	5,558,464	6,173,763	-615,299	工賃変動積立金	2,257,575	2,257,575	0
建設仮勘定	1,980,000		1,980,000	設備等整備積立金	14,943,000	12,880,000	2,063,000
権利	151,424	151,424	0	人件費積立金	7,400,000	7,400,000	0
ソフトウェア	543,946	1,466,875	-922,929	修繕積立金	123,574,027	113,999,907	9,574,120
退職給付引当資産	14,327,020	12,672,400	1,654,620	備品等購入積立金	1,026,680	426,680	600,000
工賃変動積立資産	2,257,575	2,257,575	0	施設整備等積立金	111,912,446	57,542,546	54,369,900
設備等整備積立資産	14,943,000	12,880,000	2,063,000	次期繰越活動増減差額	177,189,413	206,076,977	-28,887,564
人件費積立資産	7,400,000	7,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,719,456	16,991,236	20,728,220
修繕費積立資産	123,574,027	113,999,907	9,574,120				
備品等購入積立資産	1,026,680	426,680	600,000				
施設整備等積立資産	111,912,446	57,542,546	54,369,900				
差入保証金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,576,420	1,596,420	-20,000	純資産の部合計	552,836,350	519,760,507	33,075,843
資産の部合計	604,310,963	569,684,512	34,626,451	負債及び純資産の部合計	604,310,963	569,684,512	34,626,451