

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	432,447,124	546,137,693	△ 113,690,569	流動負債	36,981,984	25,686,634	11,295,350
現金預金	381,942,345	496,173,977	△ 114,231,632	事業未払金	27,031,294	12,785,712	14,245,582
事業未収金	45,131,347	46,149,955	△ 1,018,608	預り金	0	235,589	△ 235,589
未収補助金	1,890,000	0	1,890,000	職員預り金	59,740	313,243	△ 253,503
受取手形	950,384	1,154,811	△ 204,427	前受金	0	2,360,000	△ 2,360,000
仕掛品	1,894,110	1,892,364	1,746	賞与引当金	9,890,950	9,992,090	△ 101,140
前払金	601,030	735,100	△ 134,070				
仮払金	37,908	31,486	6,422				
固定資産	635,964,660	495,903,393	140,061,267	固定負債	43,154,356	44,988,706	△ 1,834,350
基本財産	438,869,910	319,555,300	119,314,610	退職給付引当金	43,154,356	44,988,706	△ 1,834,350
土地	41,400,000	41,400,000	0	負債の部合計	80,136,340	70,675,340	9,461,000
建物	397,469,910	278,155,300	119,314,610				
その他の固定資産	197,094,750	176,348,093	20,746,657	純資産の部			
建物	5,142,200	5,729,460	△ 587,260	基本金	192,580,000	136,080,000	56,500,000
構築物	7,801,304	8,046,382	△ 245,078	第1号基本金	84,500,000	28,000,000	56,500,000
機械及び装置	1,414,604	1,737,969	△ 323,365	第2号基本金	88,180,000	88,180,000	0
車輛運搬具	6,565,992	6,235,018	330,974	第3号基本金	19,900,000	19,900,000	0
器具及び備品	25,926,390	6,854,085	19,072,305	国庫補助金等特別積立金	145,441,049	146,144,235	△ 703,186
権利	1,140,180	1,140,180	0	その他の積立金	119,872,401	115,854,643	4,017,758
ソフトウェア	171,576	222,168	△ 50,592	人件費積立金	47,507,000	47,507,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	52,376,791	48,919,651	3,457,140
退職共済預け金	28,650,103	30,118,188	△ 1,468,085	備品等購入積立金	5,226,000	5,226,000	0
人件費積立資産	47,507,000	47,507,000	0	設備等整備積立金	4,762,610	4,201,992	560,618
修繕費積立資産	52,376,791	48,919,651	3,457,140	新体系移行対応積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	5,226,000	5,226,000	0	次期繰越活動増減差額	530,381,994	573,286,868	△ 42,904,874
設備等整備積立資産	4,762,610	4,201,992	560,618	(うち当期活動増減差額)	△ 38,887,116	△ 26,508,970	△ 12,378,146
新体系移行対応積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	400,000	400,000	0	純資産の部合計	988,275,444	971,365,746	16,909,698
資産の部合計	1,068,411,784	1,042,041,086	26,370,698	負債及び純資産の部合計	1,068,411,784	1,042,041,086	26,370,698