

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	133,552,032	126,539,379	7,012,653	流動負債	67,349,369	60,343,310	7,006,059
現金預金	40,958,932	33,845,277	7,113,655	事業未払金	6,697,404	7,966,457	-1,269,053
事業未収金	90,687,018	91,670,884	-983,866	1年以内返済予定設備資金借入金	37,416,000	29,930,000	7,486,000
未収補助金	793,751		793,751	1年以内返済予定リース債務	1,830,840	1,830,840	0
立替金	298,927	209,814	89,113	預り金			0
前払費用	813,404	813,404	0	職員預り金	2,446,525	2,089,513	357,012
				前受金	5,600	3,500	2,100
				賞与引当金	18,953,000	18,523,000	430,000
固定資産	1,248,166,569	1,281,580,833	-33,414,264	固定負債	103,596,390	122,730,030	-19,133,640
基本財産	1,216,667,605	1,252,360,499	-35,692,894	設備資金借入金	89,450,000	107,415,000	-17,965,000
土地	731,750,550	731,750,550	0	リース債務	4,882,240	6,713,080	-1,830,840
建物	484,917,055	520,609,949	-35,692,894	退職給付引当金	9,264,150	8,601,950	662,200
その他の固定資産	31,498,964	29,220,334	2,278,630	負債の部合計	170,945,759	183,073,340	-12,127,581
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	587,851	670,672	-82,821	基本金	808,669,000	808,669,000	0
車輜運搬具	4,949,984	3,872,894	1,077,090	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	0
器具及び備品	5,812,624	5,556,219	256,405	国庫補助金等特別積立金	195,432,708	206,175,173	-10,742,465
権利	195,300	195,300	0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
無形リース資産	6,865,650	8,696,490	-1,830,840	人件費積立金積立金	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	9,264,150	8,601,950	662,200	修繕積立金			0
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	203,671,134	210,202,699	-6,531,565
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,531,565	-15,725,993	12,194,428
差入保証金	10,000		10,000	純資産の部合計	1,210,772,842	1,225,046,872	-14,274,030
長期前払費用	813,404	1,626,808	-813,404	負債及び純資産の部合計	1,381,718,601	1,408,120,212	-26,401,611
資産の部合計	1,381,718,601	1,408,120,212	-26,401,611				