

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	123,737,516	127,664,568	△3,927,052	流動負債	87,660,247	81,885,569	5,774,678
現金預金	37,454,512	38,527,124	△1,072,612	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
事業未収金	86,007,604	88,862,044	△2,854,440	事業未払金	39,261,447	39,945,437	△683,990
貯蔵品	5,000	5,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,896,000	19,896,000	0
立替金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,360,800	2,447,820	△1,087,020
前払費用	70,400	70,400	0	預り金	1,746,000	1,900,314	△154,314
				職員預り金	15,000	1,357,688	△1,342,688
				仮受金	10,000	310	9,690
				賞与引当金	19,371,000	16,338,000	3,033,000
固定資産	656,723,454	694,234,967	△37,511,513	固定負債	266,921,461	283,151,698	△16,230,237
基本財産	558,010,632	592,084,647	△34,074,015	設備資金借入金	218,856,000	238,752,000	△19,896,000
建物	558,010,632	592,084,647	△34,074,015	リース債務	6,690,600	8,051,400	△1,360,800
その他の固定資産	98,712,822	102,150,320	△3,437,498	退職給付引当金	41,374,861	36,348,298	5,026,563
建物	3,038,066	3,528,893	△490,827	負債の部合計	354,581,708	365,037,267	△10,455,559
構築物	7,139,036	8,348,724	△1,209,688	純 資 産 の 部			
機械及び装置	47	1,978,408	△1,978,361	基本金	195,030,000	195,030,000	0
車両運搬具	3	3	0	第1号基本金	148,000,000	148,000,000	0
器具及び備品	5,438,081	5,995,014	△556,933	第2号基本金	47,030,000	47,030,000	0
有形リース資産	8,164,800	10,612,620	△2,447,820	国庫補助金等特別積立金	225,721,380	238,347,548	△12,626,168
権利	5,476,440	5,476,440	0	その他の積立金	31,341,550	31,341,550	0
ソフトウェア	816,659	45,540	771,119	修繕積立金	14,980,000	14,980,000	0
退職給付引当資産	37,079,993	34,534,581	2,545,412	備品等購入積立金	16,361,550	16,361,550	0
修繕積立資産	14,980,000	14,980,000	0	次期繰越活動増減差額	△26,213,668	△7,856,830	△18,356,838
備品等購入積立資産	16,361,550	16,361,550	0	(うち当期活動増減差額)	△18,356,838	△12,589,546	△5,767,292
長期前払費用	218,147	288,547	△70,400	純資産の部合計	425,879,262	456,862,268	△30,983,006
資産の部合計	780,460,970	821,899,535	△41,438,565	負債及び純資産の部合計	780,460,970	821,899,535	△41,438,565