

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	483,518,077	479,373,202	4,144,875	流動負債	28,764,269	53,145,199	-24,380,930
現金預金			0	事業未払金	22,086,650	46,719,936	-24,633,286
当座預金	110		110	その他の未払金	764,036	611,870	152,166
普通預金	332,333,551	339,440,947	-7,107,396	預り金	1,139,344	1,025,218	114,126
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	4,774,239	4,788,175	-13,936
事業未収金	130,756,572	119,446,002	11,310,570				
未収金	302,180	3,239,416	-2,937,236				
未収補助金	1,534,020		1,534,020				
未収収益	2,538,153	2,256,445	281,708				
商品・製品	3,348,000	4,024,800	-676,800				
前払金	1,200,000		1,200,000				
前払費用	5,491	965,592	-960,101				
仮払金	1,500,000		1,500,000				
固定資産	662,516,037	668,818,004	-6,301,967	固定負債	76,557,882	71,332,921	5,224,961
基本財産	208,591,110	222,538,296	-13,947,186	退職給付引当金	76,557,882	71,332,921	5,224,961
土地	35,172,000	35,172,000	0	負債の部合計	105,322,151	124,478,120	-19,155,969
建物	173,419,110	187,366,296	-13,947,186	純資産の部			
その他の固定資産	453,924,927	446,279,708	7,645,219	基本金	165,998,063	165,998,063	0
土地	21,079,408	21,079,408	0	基本金	165,998,063	165,998,063	0
建物	41,044,100	45,234,871	-4,190,771	国庫補助金等特別積立金	100,482,805	106,445,285	-5,962,480
構築物	11,584,465	13,338,917	-1,754,452	国庫補助金等特別積立金	100,482,805	106,445,285	-5,962,480
機械及び装置	3,961,116	2,433,173	1,527,943	その他の積立金	296,440,000	288,440,000	8,000,000
車輛運搬具	11,290,283	17,686,984	-6,396,701	人件費積立金	42,800,000	50,800,000	-8,000,000
器具及び備品	19,764,734	13,185,878	6,578,856	修繕積立金	60,600,000	45,600,000	15,000,000
権利	8,136,931	8,185,931	-49,000	備品等購入積立金	19,400,000	19,400,000	0
ソフトウェア	1,435,500		1,435,500	工賃変動積立金	11,700,000	11,700,000	0
退職給付引当資産	39,024,320	36,637,276	2,387,044	設備整備積立金	7,940,000	8,940,000	-1,000,000
人件費積立資産	42,800,000	50,800,000	-8,000,000	施設・設備整備積立金	57,000,000	57,000,000	0
修繕積立資産	60,600,000	45,600,000	15,000,000	減価償却特別積立金	97,000,000	95,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	19,400,000	19,400,000	0	次期繰越活動増減差額	477,791,095	462,829,738	14,961,357
工賃変動積立資産	11,700,000	11,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,961,357	39,163,692	-16,202,335
設備整備積立資産	7,940,000	8,940,000	-1,000,000				
施設・設備整備積立資産	57,000,000	57,000,000	0	純資産の部合計	1,040,711,963	1,023,713,086	16,998,877
減価償却特別積立資産	97,000,000	95,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	1,146,034,114	1,148,191,206	-2,157,092
差入保証金	106,800		106,800				
その他の固定資産	57,270	57,270	0				
資産の部合計	1,146,034,114	1,148,191,206	-2,157,092				