

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	194,821,533	202,928,632	△8,107,099	流動負債	109,428,974	126,040,005	△16,611,031
現金預金	98,125,069	110,912,618	△12,787,549	短期運営資金借入金	33,200,000	30,000,000	3,200,000
事業未収金	70,593,611	68,543,959	2,049,652	事業未払金	21,614,996	21,913,353	△298,357
未収金	2,809,510	2,809,510	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,580,000	27,080,000	△18,500,000
未収補助金	18,708,000	19,548,000	△840,000	1年以上返済予定設備資金借入金	33,807,000	33,276,000	531,000
貯蔵品	2,941,545	0	2,941,545	1年以内返済予定リース債務	0	925,890	△925,890
立替金	684,376	426,174	258,202	預り金	4,230,452	3,850,953	379,499
前払費用	454,422	544,371	△89,949	仮受金	20,516	17,809	2,707
1年以上返済予定長期貸付金	505,000	144,000	361,000	賞与引当金	7,976,010	8,976,000	△999,990
固定資産	1,041,676,711	1,076,029,821	△34,353,110	固定負債	208,262,633	197,843,352	10,419,281
基本財産	862,749,807	889,164,252	△26,414,445	設備資金借入金	79,365,000	87,945,000	△8,580,000
土地	301,864,195	301,864,195	0	長期運営資金借入金	105,019,000	87,406,000	17,613,000
建物	560,885,612	587,300,057	△26,414,445	退職給付引当金	20,428,633	19,942,352	486,281
その他の固定資産	178,926,904	186,865,569	△7,938,665	長期預り金	3,450,000	2,550,000	900,000
土地	56,640,000	56,640,000	0	負債の部合計	317,691,607	323,883,357	△6,191,750
建物	59,349,867	62,643,806	△3,293,939	純 資 産 の 部			
構築物	22,552,051	24,525,082	△1,973,031	基本金	542,300,000	542,300,000	0
機械及び装置	2,650,273	3,467,067	△816,794	国庫補助金等特別積立金	303,446,576	318,195,488	△14,748,912
車両運搬具	1,359,330	953,883	405,447	次期繰越活動増減差額	73,060,061	94,579,608	△21,519,547
器具及び備品	8,009,604	8,298,449	△288,845	(うち当期活動増減差額)	△21,519,547	△23,660,724	2,141,177
有形リース資産	18	929,328	△929,310				
ソフトウェア	2,762,633	3,644,972	△882,339				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
長期貸付金	755,000	35,000	720,000				
長期預け金	300,000	300,000	0				
退職共済積立資産	5,089,833	5,233,402	△143,569				
長期預り金積立資産	5,413,840	5,413,840	0				
長期前払費用	1,305,807	693,630	612,177				
その他の固定資産	12,718,648	14,067,110	△1,348,462	純資産の部合計	918,806,637	955,075,096	△36,268,459
資産の部合計	1,236,498,244	1,278,958,453	△42,460,209	負債及び純資産の部合計	1,236,498,244	1,278,958,453	△42,460,209