

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	1,342,586,060	1,308,298,747	34,287,313	流動負債	175,292,555	176,869,176	△1,576,621
現金預金	1,072,722,970	1,051,350,538	21,372,432	事業未払金	85,187,792	90,502,984	△5,315,192
事業未収金	251,055,430	238,689,803	12,365,627	1年以内返済予定設備資金借入金	8,824,000	9,085,000	△261,000
未収金	424,077	15,666	408,411	1年以内返済予定リース債務	5,041,512	1,883,040	3,158,472
未収補助金	11,018,540	8,044,425	2,974,115	預り金	6,000	0	6,000
貯蔵品	602,423	675,510	△73,087	職員預り金	25,693,501	25,822,652	△129,151
商品・製品	0	2,246,000	△2,246,000	賞与引当金	50,539,750	49,575,500	964,250
原材料	1,902,303	1,493,120	409,183				
立替金	378,629	332,940	45,689				
前払金	642,918	567,690	75,228				
前払費用	3,838,770	4,711,524	△872,754				
仮払金	0	171,531	△171,531				
固定資産	2,346,887,389	2,403,815,236	△56,927,847	固定負債	237,259,866	229,878,760	7,381,106
基本財産	1,290,784,860	1,312,862,495	△22,077,635	設備資金借入金	81,701,000	90,525,000	△8,824,000
土地	399,349,400	399,349,400	0	リース債務	14,835,016	6,789,860	8,045,156
建物	891,435,460	913,513,095	△22,077,635	退職給付引当金	140,723,850	132,563,900	8,159,950
その他の固定資産	1,056,102,529	1,090,952,741	△34,850,212	負債の部合計	412,552,421	406,747,936	5,804,485
土地	98,104,777	98,104,777	0				
建物	154,449,549	174,737,751	△20,288,202	純資産の部			
構築物	4,096,487	4,584,285	△487,798	基本金	131,123,310	131,123,310	0
機械及び装置	8,079,383	9,282,035	△1,202,652	第1号基本金	131,123,310	131,123,310	0
車両運搬具	10,475,280	7,582,423	2,892,857	国庫補助金等特別積立金	468,308,558	495,847,753	△27,539,195
器具及び備品	46,680,559	52,526,903	△5,846,344	その他の積立金	575,515,237	601,632,037	△26,116,800
有形リース資産	19,900,488	8,747,960	11,152,528	人件費積立金	154,500,000	154,500,000	0
権利	478,469	540,187	△61,718	修繕積立金	0	72,570,000	△72,570,000
長期貸付金	1,210,000	2,770,000	△1,560,000	備品等購入積立金	0	94,500,000	△94,500,000
退職給付引当資産	133,960,300	127,139,850	6,820,450	施設・設備整備積立金	364,565,237	193,252,682	171,312,555
人件費積立資産	154,500,000	154,500,000	0	工賃変動積立金	30,500,000	34,000,000	△3,500,000
修繕積立資産	0	72,570,000	△72,570,000	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	0	94,500,000	△94,500,000	かわうそ基金積立金	950,000	950,000	0
施設整備等積立資産	364,565,237	193,252,682	171,312,555	50周年行事積立金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	30,500,000	34,000,000	△3,500,000	施設改修等積立金	0	26,859,355	△26,859,355
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,101,973,923	2,076,762,947	25,210,976
かわうそ基金積立資産	950,000	950,000	0	(うち当期活動増減差額)	△905,824	101,236,553	△102,142,377