

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	248,446,327	270,012,901	21,566,574	流動負債	67,450,809	78,810,419	11,359,610
現金預金	140,152,607	177,952,288	37,799,681	事業未払金	8,126,372	7,904,240	222,132
事業未収金	87,364,125	89,987,976	2,623,851	その他の未払金	0	30,000,000	30,000,000
立替金	18,926,151	38,430	18,887,721	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	39,996,000	0
前払費用	2,003,444	2,034,207	30,763	1年以内返済予定リース債務	1,217,832	545,616	672,216
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	327,542	361,500	33,958
				賞与引当金	17,780,000		17,780,000
固定資産	1,272,755,631	1,269,755,069	3,000,562	固定負債	888,771,898	924,404,000	35,632,102
基本財産	1,087,877,440	1,120,715,845	32,838,405	設備資金借入金	884,408,000	924,404,000	39,996,000
建物	1,087,877,440	1,120,715,845	32,838,405	リース債務	4,363,898	0	4,363,898
その他の固定資産	184,878,191	149,039,224	35,838,967	負債の部合計	956,222,707	1,003,214,419	46,991,712
機械及び装置	1,409,137	3,561,499	2,152,362	純資産の部			
車輛運搬具	1,354,035	823,142	530,893	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	13,375,586	20,186,900	6,811,314	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
有形リース資産	2,083,015		2,083,015	国庫補助金等特別積立金	307,646,473	323,677,264	16,030,791
権利	1,528,026	1,681,976	153,950	その他の積立金	140,000,000	100,000,000	40,000,000
ソフトウェア	0	909,360	909,360	修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
無形リース資産	3,498,715		3,498,715	施設・設備整備等積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	45,332,778	40,876,287	4,456,491
施設・設備整備等積立資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,456,491	31,790,024	12,666,467
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	564,979,251	536,553,551	28,425,700
長期前払費用	1,629,677	1,876,347	246,670	負債及び純資産の部合計	1,521,201,958	1,539,767,970	18,566,012
資産の部合計	1,521,201,958	1,539,767,970	18,566,012				