

貸借対照表

第3号の1様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,321,052	23,365,264	8,955,788	流動負債	7,891,470	6,013,325	1,878,145
現金預金	16,181,485	7,550,878	8,630,607	事業未払金	1,367,678	1,000,632	367,046
事業未収金	15,491,008	14,827,097	663,911	その他の未払金	0	307,028	-307,028
未収金	24,341	45,891	-21,550	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	624,218	866,472	-242,254	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	0	26,470	-26,470	預り金	12,252	6,126	6,126
前払費用	0	28,456	-28,456	職員預り金	178,660	175,539	3,121
仮払金	0	0	0	積立預り金	24,000	24,000	0
預け金	0	20,000	-20,000	賞与引当金	1,808,880		1,808,880
固定資産	67,327,603	70,735,398	-3,407,795	固定負債	13,667,700	18,056,760	-4,389,060
基本財産	64,024,230	69,151,276	-5,127,046	退職給付引当金	167,700	56,760	110,940
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	13,500,000	18,000,000	-4,500,000
建物	46,646,713	51,773,759	-5,127,046	負債の部合計	21,559,170	24,070,085	-2,510,915
その他の固定資産	3,303,373	1,584,122	1,719,251	純 資 産 の 部			
建物	184,105	225,855	-41,750	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	22,676	105,859	-83,183	国庫補助金等特別積立金	24,510,064	26,376,668	-1,866,604
機械及び装置	2	149,767	-149,765	修繕積立金	600,000	0	600,000
車輛運搬具	470,631	515,641	-45,010	次期繰越活動増減差額	17,502,904	8,177,392	9,325,512
器具及び備品	1,638,979	310,960	1,328,019	(うち当期活動増減差額)	9,925,512	8,732,686	1,192,826
車輛預託金	39,280	39,280	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア		0	0				
水道施設利用権		0	0				
退職給付引当資産	167,700	56,760	110,940				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	600,000	0	600,000	純資産の部合計	78,089,485	70,030,577	8,058,908
資産の部合計	99,648,655	94,100,662	5,547,993	負債及び純資産の部合計	99,648,655	94,100,662	5,547,993