

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	80,373,803	76,596,651	3,777,152	流動負債	34,283,560	36,835,390	△2,551,830
現金預金	28,328,235	22,572,646	5,755,589	事業未払金	13,313,401	13,368,150	△54,749
事業未収金	33,665,897	31,219,326	2,446,571	その他の未払金	17,000,000	19,958,781	△2,958,781
未収金	18,024,221	22,303,851	△4,279,630	1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
商品・製品	330,150	475,528	△145,378	預り金	448,000	50,000	398,000
前払費用	25,300	25,300	0	職員預り金	1,758,159	1,694,459	63,700
固定資産	165,232,837	149,812,375	15,420,462	固定負債	10,250,000	12,014,000	△1,764,000
基本財産	103,541,271	106,330,562	△2,789,291	設備資金借入金	10,250,000	12,014,000	△1,764,000
土地	25,248,004	25,248,004	0	負債の部合計	44,533,560	48,849,390	△4,315,830
建物	62,451,709	63,798,212	△1,346,503	純資産の部			
建物附属設備	15,841,558	17,284,346	△1,442,788	基本金			
その他の固定資産	61,691,566	43,481,813	18,209,753	国庫補助金等特別積立金	60,474,121	63,512,402	△3,038,281
構築物	172,127	182,454	△10,327	その他の積立金	49,540,000	31,040,000	18,500,000
機械及び装置	142,560	190,080	△47,520	人件費積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
車両運搬具	7,519,605	7,188,006	331,599	修繕積立金(措置)	500,000	500,000	0
器具及び備品	3,507,274	3,855,273	△347,999	備品等購入積立金(措置)	6,850,000	1,350,000	5,500,000
ソフトウェア	810,000	1,026,000	△216,000	施設・設備整備積立金(措置)	38,190,000	25,190,000	13,000,000
人件費積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	91,058,959	83,007,234	8,051,725
修繕積立資産(措置)	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,551,725	23,321,041	3,230,684
備品等購入積立資産(措置)	6,850,000	1,350,000	5,500,000	純資産の部合計	201,073,080	177,559,636	23,513,444
施設整備等積立資産(措置)	38,190,000	25,190,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	245,606,640	226,409,026	19,197,614
資産の部合計	245,606,640	226,409,026	19,197,614				