

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 |
| 0001 流動資産 | 316,139,877 | 403,045,788 | -86,905,911 | 0006 流動負債 | 43,299,609 | 160,496,595 | -117,196,986 |
| 1111 現金 | 2,333,222 | 1,665,483 | 667,739 | 2112 事業未払金 | 30,494,621 | 27,592,480 | 2,902,141 |
| 1112 預金 | 230,825,521 | 241,646,071 | -10,820,550 | 2113 その他の未払金 | 0 | 116,050,000 | -116,050,000 |
| 1131 事業未収金 | 76,649,465 | 77,016,594 | -367,129 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,952,000 | 6,350,011 | -3,398,011 |
| 1133 未収補助金 | 1,621,000 | 79,888,000 | -78,267,000 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 358,896 | 538,332 | -179,436 |
| 1161 立替金 | 297,704 | 8,900 | 288,804 | 2131 未払費用 | 123,000 | 0 | 123,000 |
| 1162 前払金 | 172,890 | 2,820,740 | -2,647,850 | 2133 職員預り金 | 3,355,092 | 3,394,772 | -39,680 |
| 1163 前払費用 | 4,240,075 | 0 | 4,240,075 | 2141 前受金 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 0002 固定資産 | 618,341,150 | 628,633,087 | -10,291,937 | 2152 賞与引当金 | 5,995,000 | 6,571,000 | -576,000 |
| 0003 基本財産 | 503,450,944 | 537,051,762 | -33,600,818 | 0007 固定負債 | 8,193,000 | 11,503,896 | -3,310,896 |
| 1211 土地 | 106,048,485 | 106,048,485 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 8,193,000 | 11,145,000 | -2,952,000 |
| 1212 建物 | 397,402,459 | 431,003,277 | -33,600,818 | 2313 リース債務 | 0 | 358,896 | -358,896 |
| 0004 その他の固定資産 | 114,890,206 | 91,581,325 | 23,308,881 | 負債の部合計 | 51,492,609 | 172,000,491 | -120,507,882 |
| 1313 構築物 | 42,322,356 | 33,000,431 | 9,321,925 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 2,859,008 | 4,834,026 | -1,975,018 | 0009 基本金 | 311,399,500 | 311,383,500 | 16,000 |
| 1316 器具及び備品 | 14,384,576 | 9,394,382 | 4,990,194 | 3111 基本金 | 311,399,500 | 311,383,500 | 16,000 |
| 1319 有形リース資産 | 403,752 | 942,085 | -538,333 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 272,410,554 | 292,965,985 | -20,555,431 |
| 1322 ソフトウェア | 121,500 | 218,700 | -97,200 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 272,410,554 | 292,965,985 | -20,555,431 |
| 1325 長期貸付金 | 1,012,445 | 1,389,921 | -377,476 | 0011 その他の積立金 | 53,786,569 | 41,796,780 | 11,989,789 |
| 1336 事業運営安定積立資産 | 18,421,000 | 18,421,000 | 0 | 3222 事業運営安定積立金 | 18,421,000 | 18,421,000 | 0 |
| 1337 施設整備等積立資産 | 33,928,011 | 20,313,940 | 13,614,071 | 3223 施設整備等積立金 | 33,928,011 | 20,313,940 | 13,614,071 |
| 1338 設備等整備積立資産 | 868,558 | 2,492,840 | -1,624,282 | 3224 設備等整備積立金 | 868,558 | 2,492,840 | -1,624,282 |
| 1339 工賃変動積立資産 | 569,000 | 569,000 | 0 | 3225 工賃変動積立金 | 569,000 | 569,000 | 0 |
| 1334 長期前払費用 | 0 | 5,000 | -5,000 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 245,391,795 | 213,532,119 | 31,859,676 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 245,391,795 | 213,532,119 | 31,859,676 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 43,849,465 | 58,982,423 | -15,132,958 |
| | | | | 純資産の部合計 | 882,988,418 | 859,678,384 | 23,310,034 |
| 資産の部合計 | 934,481,027 | 1,031,678,875 | -97,197,848 | 負債及び純資産の部合計 | 934,481,027 | 1,031,678,875 | -97,197,848 |