

貸借対照表
令和3年3月31日現在

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	59,029,128	59,306,892	-277,764	流動負債	13,621,982	13,965,748	-343,766
現金預金	18,007,390	21,688,019	-3,680,629	短期運営資金借入金	-	-	-
事業未収金	30,646,777	27,018,873	3,627,904	事業未払金	1,168,437	1,292,225	-123,788
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
未収補助金	-	-	-	1年以内返済予定設備資金	4,200,000	4,200,000	-
未収収益	-	-	-	未払費用	-	-	-
商品・製品	-	-	-	預り金	-	-	-
仕掛品	-	-	-	職員預り金	3,253,545	3,473,523	-219,978
原材料	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	前受収益	-	-	-
前払金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払費用	10,334,844	10,600,000	-265,156	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	-
仮払金	40,117	-	40,117	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	固定負債	38,611,806	44,121,206	-5,509,400
徴収不能引当金	-	-	-	設備資金借入金	1,250,000	2,500,000	-1,250,000
固定資産	386,816,966	389,619,482	-2,802,516	長期運営資金借入金	-	-	-
基本財産	222,456,564	225,679,008	-3,222,444	退職給付引当金	-	-	-
土地	104,658,000	104,658,000	-	その他の固定負債	-	-	-
建物	117,798,564	121,021,008	-3,222,444	土地取得資金借入金	37,361,806	41,621,206	-4,259,400
その他の固定資産	164,360,402	163,940,474	419,928	負債の部合計	52,233,788	58,086,954	-5,853,166
土地	46,850,000	46,850,000	-	資産の部			
建物	39,807,704	41,737,232	-1,929,528	基本金	87,587,210	87,587,210	-
構築物	-	-	-	基本金	87,587,210	87,587,210	-
機械及び装置	3,005,307	3,024,397	-19,090	国庫補助金等特別積立金	83,246,625	85,932,000	-2,685,375
車両運搬具	6,775,986	2,903,082	3,872,904	国庫補助金等特別積立	83,246,625	85,932,000	-2,685,375
器具及び備品	-	-	-	その他の積立金	60,516,651	61,816,651	-1,300,000
建設仮勘定	-	-	-	修繕費積立金	53,516,651	54,816,651	-1,300,000
権利	18,000	18,000	-	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-
ソフトウェア	1,346,114	288,650	1,057,464	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	-
退職給付引当資産	6,040,640	7,302,462	-1,261,822	次期繰越活動増減差額	162,261,820	155,503,559	6,758,261
修繕費積立資産	53,516,651	54,816,651	-1,300,000	次期繰越活動増減差額	162,261,820	155,503,559	6,758,261
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	-	(うち当期活動増減差額)	5,458,261	9,324,125	-3,865,864
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	-	純資産の部合計	393,612,306	390,839,420	2,772,886
資産の部合計	445,846,094	448,926,374	-3,080,280	負債及び純資産の部合計	445,846,094	448,926,374	-3,080,280