

## 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	275,199,933	129,351,325	145,848,608	流 動 負 債	233,919,228	107,049,542	126,869,686
現 金 預 金	81,740,309	58,173,414	23,566,895	未 払 金	193,293,308	59,500,000	133,793,308
事 業 未 収 金	174,513,646	52,939,604	121,574,042	事 業 未 払 金	23,486,018	22,102,025	1,383,993
原 材 料	817,228	724,051	93,177	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	1,764,000	9,875,927	△8,111,927
立 替 金	7,205	151,049	△143,844	職 員 預 り 金	69,094	57,428	11,666
前 払 費 用	2,746,737	1,948,207	798,530	拠 点 区 分 間 借 入 金	11,071,756	7,300,000	3,771,756
短 期 貸 付 金	68,000	15,000	53,000	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	4,235,052	8,100,000	△3,864,948
拠 点 区 分 間 貸 付 金	11,071,756	7,300,000	3,771,756	固 定 負 債	233,381,916	145,517,350	87,864,566
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	4,235,052	8,100,000	△3,864,948	設 備 資 金 借 入 金	223,635,448	135,399,448	88,236,000
固 定 資 産	1,291,318,663	988,934,391	302,384,272	事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	1,200,000	800,000	400,000
基 本 財 産	373,654,240	373,654,240		サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 借 入 金	2,000,000	2,000,000	
土 地	82,468,684	82,468,684		退 職 給 付 金 引 当 金	5,851,468	6,719,902	△868,434
建 物	281,185,556	281,185,556		敷 金 預 り 金	695,000	598,000	97,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		負 債 の 部 合 計	467,301,144	252,566,892	214,734,252
そ の 他 の 固 定 資 産	917,664,423	615,280,151	302,384,272	純 資 産 の 部			
建 物	12,393,761	12,393,761		基 本 金	14,150,000	14,150,000	
構 築 物	9,210,884	8,803,884	407,000	基 本 金	14,150,000	14,150,000	
機 械 及 び 装 置	17,451,508	16,853,218	598,290	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,227,295	198,227,295	
車 輛 運 搬 具	9,093,240	8,118,768	974,472	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	198,227,295	198,227,295	
器 具 及 び 備 品	16,041,687	14,494,537	1,547,150	そ の 他 の 積 立 金	426,831,555	393,831,555	33,000,000
建 設 仮 勘 定	246,514,466		246,514,466	施 設 整 備 積 立 金	340,284,523	337,784,523	2,500,000
権 利	1,485,673	1,485,673		施 設 運 営 費 積 立 金	79,020,032	48,520,032	30,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,895,600	1,290,600	605,000	工 賃 変 動 積 立 金	7,527,000	7,527,000	
投 資 有 価 証 券	95,299,000	95,299,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	460,008,602	259,509,974	200,498,628
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	1,200,000	800,000	400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	233,498,628	80,638,149	152,860,479
サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	2,000,000	2,000,000					
退 職 給 付 引 当 資 産	5,851,468	6,719,902	△868,434				
そ の 他 の 積 立 資 産	72,219,171	53,163,223	19,055,948				
施 設 整 備 積 立 資 産	340,284,523	337,784,523	2,500,000				
施 設 運 営 費 積 立 資 産	79,020,032	48,520,032	30,500,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	7,527,000	7,527,000					
敷 金 預 け 金	150,380		150,380	純 資 産 の 部 合 計	1,099,217,452	865,718,824	233,498,628
そ の 他 の 固 定 資 産	26,030	26,030		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,566,518,596	1,118,285,716	448,232,880
資 産 の 部 合 計	1,566,518,596	1,118,285,716	448,232,880				