

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	360,838,899	277,387,711	83,451,188	流動負債	253,073,429	54,624,612	198,448,817
現金預金	189,049,162	195,433,132	-6,383,970	短期運営資金借入金			0
売掛金	953,592	718,805	234,787	事業未払金	19,823,947	22,722,140	-2,898,193
事業未収金	73,349,279	70,212,074	3,137,205	その他の未払金	201,562,398	201,562,398	0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
未収補助金	85,881,000	3,466,874	82,414,126	未払費用			0
商品・製品	3,178,562	2,971,349	207,213	預り金	0	77,211	-77,211
立替金	516,218	395,668	120,550	職員預り金	4,906,084	4,354,387	551,697
前払金	569,282		569,282	仮受金	0	136,874	-136,874
前払費用	885,100	749,040	136,060	賞与引当金	21,981,000	22,534,000	-553,000
仮払金	6,456,704	3,440,769	3,015,935	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	857,703,506	631,333,922	226,369,584	固定負債	22,400,000	27,200,000	-4,800,000
基本財産	672,600,480	444,320,350	228,280,130	設備資金借入金	22,400,000	27,200,000	-4,800,000
土地	101,333,597	97,043,597	4,290,000	退職給付引当金			0
建物	547,733,416	346,276,753	201,456,663	その他の固定負債			0
建物附属設備	22,533,467	22,533,467	0	負債の部合計	275,473,429	81,824,612	193,648,817
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	185,103,026	187,013,572	-1,910,546	純資産の部			
土地			0	基本金	58,613,200	48,613,200	10,000,000
建物	1,642,466	1,797,646	-155,180	第1号基本金	58,613,200	48,613,200	10,000,000
建物附属設備	32,898,927	36,354,411	-3,455,484	国庫補助金等特別積立金	289,955,397	213,422,719	76,532,678
構築物	20,553,602	2,009,970	18,543,632	その他の積立金	103,608,902	129,608,902	-26,000,000
機械及び装置	2,178,385	2,288,473	-110,088	工賃変動積立金	6,959,230	6,959,230	0
車輛運搬具	112,799	616,582	-503,783	設備等整備積立金	1,420,813	1,420,813	0
器具及び備品	23,301,794	11,207,654	12,094,140	施設整備積立金	95,228,859	122,649,672	-27,420,813
建設仮勘定	0	1,864,600	-1,864,600	次期繰越活動増減差額	490,891,477	435,252,200	55,639,277
減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	29,639,277	20,948,423	8,690,854
権利	2	217,543	-217,541				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産			0				
工賃変動積立資産	6,959,230	6,959,230	0				
設備等整備積立資産	1,420,813		1,420,813				
施設整備積立資産	95,228,859	122,649,672	-27,420,813				
差入保証金			0				
敷金	200,000	300,000	-100,000				
長期前払費用	585,849	727,491	-141,642				
その他の固定資産	20,300	20,300	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,218,542,405	908,721,633	309,820,772	純資産の部合計	943,068,976	826,897,021	116,171,955
				負債及び純資産の部合計	1,218,542,405	908,721,633	309,820,772