

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	160,228,338	145,679,139	14,549,199	流動負債	36,440,820	51,006,623	-14,565,803
現金預金	121,592,582	109,004,334	12,588,248	事業未払金	22,391,429	16,952,019	5,439,410
事業未収金	36,657,193	35,687,653	969,540	その他の未払金		16,952,019	-16,952,019
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,100,000	4,100,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,100,000	-4,100,000
立替金	712,563	616,552	96,011	預り金	59,491	52,185	7,306
前払金	1,266,000	370,600	895,400	職員預り金	281,200	202,400	78,800
前払費用			0	賞与引当金	9,608,700	4,324,000	5,284,700
仮払金			0	その他の流動負債		4,324,000	-4,324,000
その他の流動資産			0				
固定資産	213,868,364	195,255,778	18,612,586	固定負債	25,359,160	56,047,920	-30,688,760
基本財産	112,052,100	115,337,839	-3,285,739	設備資金借入金	14,500,000	18,600,000	-4,100,000
土地	12,172,362	12,172,362	0	長期運営資金借入金		18,600,000	-18,600,000
建物	99,879,738	103,165,477	-3,285,739	退職給付引当金	10,859,160	9,423,960	1,435,200
その他の固定資産	101,816,264	79,917,939	21,898,325	長期預り金		9,423,960	-9,423,960
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,159,750	1,112,158	1,047,592	負債の部合計	61,799,980	107,054,543	-45,254,563
構築物	3,847,250	4,989,603	-1,142,353	純資産の部			
機械及び装置	7,457,592	8,688,418	-1,230,826	基本金	32,783,000	32,783,000	0
車輛運搬具	5,687,796	1,014,972	4,672,824	国庫補助金等特別積立金	68,048,605	74,671,531	-6,622,926
器具及び備品	5,948,131	6,479,865	-531,734	その他の積立金	50,000,000	24,705,043	25,294,957
権利			0	次期繰越活動増減差額	154,809,117	145,696,819	9,112,298
ソフトウェア	155,247	21,600	133,647	(うち当期活動増減差額)	38,463,255	39,641,483	-1,178,228
退職給付引当資産	10,859,160	9,423,960	1,435,200				
長期預り金積立資産		9,423,960	-9,423,960				
差入保証金	3,780	3,780	0				
長期前払費用	547,078	703,386	-156,308				
その他の固定資産	15,150,480	13,351,194	1,799,286				
建替積立金預金	50,000,000	24,705,043	25,294,957	純資産の部合計	305,640,722	277,856,393	27,784,329
資産の部合計	374,096,702	340,934,917	33,161,785	負債及び純資産の部合計	367,440,702	384,910,936	-17,470,234