

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 | | | | |
| 機械及び装置 | 7,457,592 | 8,688,418 | -1,230,826 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,687,796 | 1,014,972 | 4,672,824 | 基本金 | 32,783,000 | 32,783,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,948,131 | 6,479,865 | -531,734 | 国庫補助金等特別積立金 | 68,048,605 | 74,671,531 | -6,622,926 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 50,000,000 | 24,705,043 | 25,294,957 |
| ソフトウェア | 155,247 | 21,600 | 133,647 | 次期繰越活動増減差額 | 154,809,117 | 145,696,819 | 9,112,298 |
| 退職給付引当資産 | 10,859,160 | 9,423,960 | 1,435,200 | (うち当期活動増減差額) | 38,463,255 | 39,641,483 | -1,178,228 |
| 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 | 純資産の部合計 | 305,640,722 | 277,856,393 | 27,784,329 |
| その他の固定資産 | 15,150,480 | 13,351,194 | 1,799,286 | 負債及び純資産の部合計 | 367,440,702 | 384,910,936 | -17,470,234 |
| 建替積立金預金 | 50,000,000 | 24,705,043 | 25,294,957 | | | | |
| 資産の部合計 | 374,096,702 | 340,934,917 | 33,161,785 | | | | |