

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	141,051,908	129,904,347	11,147,561	流動負債	185,084,475	185,389,091	△304,616
現金預金	41,961,641	30,231,375	11,730,266	短期運営資金借入金	125,500,000	126,500,000	△1,000,000
事業未収金	97,194,406	96,916,873	277,533	事業未払金	21,707,288	19,880,513	1,826,775
貯蔵品	1,333,060	1,374,374	△41,314	その他の未払金	0	488,808	△488,808
立替金	112,798	426,814	△314,016	1年以内返済予定設備資金借入金	12,317,621	12,261,012	56,609
前払金	396,799	833,811	△437,012	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	9,000,000	△5,000,000
前払費用	146,170	121,100	25,070	預り金	2,274	5,341,252	△5,338,978
徴収不能引当金	△92,966		△92,966	職員預り金	5,275,292		5,275,292
				仮受金	0	6,506	△6,506
				賞与引当金	16,282,000	11,911,000	4,371,000
固定資産	526,212,594	553,794,704	△27,582,110	固定負債	177,717,725	132,871,660	44,846,065
基本財産	457,719,307	488,905,013	△31,185,706	設備資金借入金	53,393,511	65,728,756	△12,335,245
建物	457,719,307	488,905,013	△31,185,706	長期運営資金借入金	74,250,000	18,250,000	56,000,000
その他の固定資産	68,493,287	64,889,691	3,603,596	リース債務	13,676,618	15,848,716	△2,172,098
建物	7,571,217	1,495,561	6,075,656	退職給付引当金	24,870,100	24,956,500	△86,400
構築物	317,023	388,394	△71,371	長期未払金	11,527,496	8,087,688	3,439,808
機械及び装置	2,608,379	3,574,095	△965,716	負債の部合計	362,802,200	318,260,751	44,541,449
車輛運搬具	5,742,249	4,870,519	871,730	純資産の部			
器具及び備品	11,687,818	11,710,095	△22,277	基本金	212,677,610	212,677,610	0
有形リース資産	3,059,464	3,975,462	△915,998	第1号基本金	212,677,610	212,677,610	0
権利	1,699,904	1,699,904	0	国庫補助金等特別積立金	266,252,131	278,895,654	△12,643,523
無形リース資産	10,271,184	11,563,992	△1,292,808	その他の積立金	568,889	568,889	0
退職給付引当資産	24,870,100	24,956,500	△86,400	移行時特別積立金	568,889	568,889	0
移行時特別積立資産	568,889	568,889	0	次期繰越活動増減差額	△175,036,328	△126,703,853	△48,332,475
差入保証金	76,000	76,000	0	(うち当期活動増減差額)	△48,332,475	△4,965,090	△43,367,385
その他の固定資産	21,060	10,280	10,780	純資産の部合計	304,462,302	365,438,300	△60,975,998
資産の部合計	667,264,502	683,699,051	△16,434,549	負債及び純資産の部合計	667,264,502	683,699,051	△16,434,549