

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	186,223,663	172,355,286	13,868,377	流動負債	13,380,236	13,141,494	238,742
現金預金	154,974,553	142,443,641	12,530,912	事業未払金	7,780,575	7,163,877	616,698
事業未収金	30,732,928	29,435,057	1,297,871	職員預り金	37,661	37,617	44
未収補助金	14,994	0	14,994	賞与引当金	5,562,000	5,940,000	△ 378,000
貯蔵品	62,528	58,528	4,000				
立替金	328,200	307,600	20,600				
前払費用	110,460	110,460	0				
固定資産	190,495,397	188,495,914	1,999,483	固定負債	18,366,915	17,362,515	1,004,400
基本財産	132,471,636	137,932,884	△ 5,461,248	退職給付引当金	18,366,915	17,362,515	1,004,400
建物	273,665,002	273,665,002	0	負債の部合計	31,747,151	30,504,009	1,243,142
減価償却累計額	△ 142,193,366	△ 136,732,118	△ 5,461,248				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	58,023,761	50,563,030	7,460,731	基本金	40,090,235	40,090,235	0
建物	75,591,874	75,591,874	0	第1号基本金	25,160,423	25,160,423	0
構築物	12,731,124	12,731,124	0	第3号基本金	14,929,812	14,929,812	0
機械及び装置	5,293,780	4,490,780	803,000	国庫補助金等特別積立金	119,108,825	122,794,228	△ 3,685,403
車輛運搬具	14,862,276	12,512,276	2,350,000	その他の積立金	22,600,000	18,100,000	4,500,000
器具及び備品	18,945,922	16,193,572	2,752,350	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
減価償却累計額	△ 110,415,760	△ 106,457,191	△ 3,958,569	設備等整備積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	18,366,915	17,362,515	1,004,400	施設整備等積立金	20,700,000	16,200,000	4,500,000
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0	次期繰越活動増減差額	163,172,849	149,362,728	13,810,121
設備等整備積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,310,121	24,974,729	△ 6,664,608
施設整備等積立資産	20,700,000	16,200,000	4,500,000				
差入保証金	10,280	10,280	0	純資産の部合計	344,971,909	330,347,191	14,624,718
長期前払費用	37,350	27,800	9,550	負債及び純資産の部合計	376,719,060	360,851,200	15,867,860
資産の部合計	376,719,060	360,851,200	15,867,860				