

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	70,652,801	105,227,548	△ 34,574,747	流動負債	18,682,780	58,839,781	△ 40,157,001
現金預金	46,078,133	41,014,875	5,063,258	事業未払金	2,057,868	993,621	1,064,247
事業未収金	24,370,918	23,643,188	727,730	その他の未払金	2,054,800	45,208,452	△ 43,153,652
未収金	2,946	3,903,246	△ 3,900,300	1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,720	6,687,720	525,000
未収補助金	0	36,450,000	△ 36,450,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,575,480	1,575,480	0
立替金	14,800	0	14,800	1年以内支払予定長期未払金	517,200	517,200	0
前払費用	186,004	216,239	△ 30,235	預り金	0	9,497	△ 9,497
				職員預り金	2,015,162	1,522,181	492,981
				賞与引当金	3,249,550	2,325,630	923,920
固定資産	230,218,090	228,063,317	2,154,773	固定負債	187,456,080	194,959,500	△ 7,503,420
基本財産	87,748,325	91,118,825	△ 3,370,500	設備資金借入金	153,686,450	160,899,170	△ 7,212,720
土地	11,149,700	11,149,700	0	長期運営資金借入金	26,917,750	28,493,230	△ 1,575,480
建物	76,598,625	79,969,125	△ 3,370,500	退職給付引当金	5,369,580	3,567,600	1,801,980
その他の固定資産	142,469,765	136,944,492	5,525,273	長期未払金	1,482,300	1,999,500	△ 517,200
土地	24,927,500	24,927,500	0	負債の部合計	206,138,860	253,799,281	△ 47,660,421
建物	76,390,719	81,017,383	△ 4,626,664	純 資 産 の 部			
構築物	15,811,169	17,173,087	△ 1,361,918	基本金	0	0	0
車輛運搬具	11,119,142	5,958,712	5,160,430	国庫補助金等特別積立金	51,762,439	47,394,196	4,368,243
器具及び備品	2,518,599	1,529,748	988,851	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,834,800	0	1,834,800	次期繰越活動増減差額	42,969,592	32,097,388	10,872,204
退職給付引当資産	5,369,580	3,567,600	1,801,980	(うち当期活動増減差額)	10,872,204	24,053,736	△ 13,181,532
退職共済預け金	450,000	382,400	67,600				
設備等整備積立資産	253,010	0	253,010	純資産の部合計	94,732,031	79,491,584	15,240,447
長期前払費用	318,246	432,062	△ 113,816	負債及び純資産の部合計	300,870,891	333,290,865	△ 32,419,974
その他の固定資産	3,477,000	1,956,000	1,521,000				
資産の部合計	300,870,891	333,290,865	△ 32,419,974				