

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	203,745,777	185,327,120	18,418,657	流動負債	46,035,632	38,430,869	7,604,763
現金	483,272	451,954	31,318	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	116,615,302	107,677,719	8,937,583	事業未払金	3,343,389	2,600,158	743,231
有価証券	20,000	20,000	0	その他の未払金	6,760,200	0	6,760,200
事業未収金	76,548,380	75,740,850	807,530	1年以内返済予定設備資金借入金	12,759,715	13,106,015	-346,300
未収金	7,582,427	0	7,582,427	1年以内返済予定リース債務	1,689,156	2,242,224	-553,068
未収補助金	1,547,256	0	1,547,256	未払費用	996,289	0	996,289
前払費用	949,140	1,436,597	-487,457	預貯金	966,883	468,472	498,411
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	19,520,000	20,014,000	-494,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	761,032,624	772,422,653	-11,390,029	固定負債	70,488,018	84,957,459	-14,469,441
基本財産	601,050,852	618,574,131	-17,523,279	設備資金借入金	57,685,460	70,445,175	-12,759,715
土地	136,140,308	136,140,308	0	リース債務	4,622,200	6,311,356	-1,689,156
建物	464,910,544	482,433,823	-17,523,279	退職給付引当金	8,180,358	8,200,928	-20,570
その他の固定資産	159,981,772	153,848,522	6,133,250	その他の固定負債	0	0	0
建物	725,435	1,102,508	-377,073	負債の部合計	116,523,650	123,388,328	-6,864,678
構築物	13,853,540	15,103,089	-1,249,549	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	37,412,320	37,412,320	0
車輛運搬具	7,786,229	8,075,579	-289,350	国庫補助金等特別積立金	411,466,437	415,546,363	-4,079,926
器具及び備品	15,326,215	14,577,465	748,750	国庫補助金等特別積立金	411,466,437	415,546,363	-4,079,926
有形リース資産	6,486,256	8,553,580	-2,067,324	その他の積立金	104,600,000	94,500,000	10,100,000
権利	315,854	315,854	0	人件費積立金	42,300,000	40,300,000	2,000,000
ソフトウェア	2,197,250	2,758,250	-561,000	修繕積立金	25,400,000	22,900,000	2,500,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,950,000	4,950,000	0
退職給付引当資産	8,180,358	8,200,928	-20,570	減価償却積立金	0	0	0
人件費積立資産	42,300,000	40,300,000	2,000,000	施設設備整備等積立金	31,600,000	26,000,000	5,600,000
修繕積立資産	25,400,000	22,900,000	2,500,000	投産備品等購入積立金	350,000	350,000	0
備品等積立資産	4,950,000	4,950,000	0	次期繰越活動増減差額	294,775,994	286,752,128	8,023,866
施設整備等積立資産	31,600,000	26,000,000	5,600,000	うち当期活動増減差額	294,775,994	286,752,128	8,023,866
投産備品等積立資産	350,000	350,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,123,866	6,326,104	11,797,762
その他の固定資産(日和敷金)	360,000	360,000	0				
その他の固定資産(水道加入金)	0	150,634	-150,634	純資産の部合計	848,254,751	834,210,811	14,043,940
その他の固定資産	150,634	150,634	0	負債及び純資産の部合計	964,778,401	957,599,139	7,179,262
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	964,778,401	957,749,773	7,028,628				