

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	235,159,791	229,307,296	5,852,495	流動負債	22,073,160	23,238,865	△1,165,705
現金預金	188,345,257	180,408,281	7,936,976	事業未払金	5,534,096	6,197,747	△663,651
現金	300,820	319,578	△18,758	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	188,044,437	180,088,703	7,955,734	職員預り金	4,044,650	4,017,678	26,972
事業未収金	44,621,100	46,619,661	△1,998,561	仮受金		34,000	△34,000
立替金	123,992		123,992	賞与引当金	10,494,414	10,989,440	△495,026
前払金	2,069,442	2,279,354	△209,912	固定負債	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
固定資産	460,993,510	451,950,119	9,043,391	設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
基本財産	290,283,118	308,173,762	△17,890,644	負債の部合計	26,073,160	29,238,865	△3,165,705
土地	42,760,470	42,760,470		純資産の部			
建物	625,208,834	625,208,834		基本金	249,060,362	249,060,362	
減価償却累計額 基本財産	△377,686,186	△359,795,542	△17,890,644	国庫補助金等特別積立金	104,542,457	109,805,917	△5,263,460
その他の固定資産	170,710,392	143,776,357	26,934,035	その他の積立金	135,000,000	135,000,000	
建物	15,458,800	3,628,800	11,830,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 建物	△3,270,428	△3,063,119	△207,309	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	
構築物	14,650,000	5,392,320	9,257,680	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却累計額 構築物	△5,274,646	△5,163,239	△111,407	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
機械及び装置	5,825,170	5,825,170		次期繰越活動増減差額	181,477,322	158,152,271	23,325,051
減価償却累計額 機械及び装置	△5,822,314	△5,805,252	△17,062	(うち当期活動増減差額)	23,325,051	33,620,269	△10,295,218
車輛運搬具	28,090,215	27,890,215	200,000	純資産の部合計	670,080,141	652,018,550	18,061,591
減価償却累計額 車輛運搬具	△25,095,595	△24,043,936	△1,051,659				
器具及び備品	34,318,026	29,068,657	5,249,369				
減価償却累計額 器具及び備品	△23,879,300	△25,970,443	2,091,143				
権利	480,424	480,424					
ソフトウェア	230,040	536,760	△306,720				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設等整備積立資産	90,000,000	90,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	696,153,301	681,257,415	14,895,886	負債及び純資産の部合計	696,153,301	681,257,415	14,895,886