

法人単位貸借対照表

令和03年03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	97,924,889	93,771,170	4,153,719	流動負債	25,102,124	25,558,400	-456,276
現金預金	38,492,579	19,200,696	19,291,883	事業未払金	13,239,858	11,894,036	1,345,822
事業未収金	58,604,550	57,400,036	1,204,514	その他の未払金	0	0	0
未収金	114,942	0	114,942	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
未収補助金	4,290	16,087,500	-16,083,210	1年内返済予定リース債務	800,928	2,469,000	-1,668,072
立替金	600,238	768,148	-167,860	未払費用	24,090	0	24,090
前払金	0	4,150	-4,150	預り金	3,540	7,080	-3,540
前払費用	108,240	310,540	-202,400	職員預り金	33,708	188,284	-154,576
固定資産	1,071,664,376	1,099,629,287	-27,964,891	固定負債	27,837,109	37,587,917	-9,750,808
基本財産	669,602,450	696,042,034	-26,439,584	設備資金借入金	11,000,000	22,000,000	-11,000,000
土地	111,005,481	111,005,481	0	リース債務	734,184	1,534,992	-800,808
建物	1,005,084,945	1,006,084,945	0	退職給付引当金	16,102,925	14,052,925	2,050,000
建物減価償却累計額	-446,487,976	-420,048,392	-26,439,584	負債の部合計	52,939,233	63,146,317	-10,207,084
その他の固定資産	402,061,926	403,587,233	-1,525,307	純資産の部			
構築物	36,510,200	15,280,200	21,230,000	基本金	16,391,968	16,391,968	0
構築物減価償却累計額	-7,958,047	-6,023,025	-1,935,022	国庫補助金等特別積立金	458,193,980	459,958,529	-1,764,549
機械及び装置	47,980,872	47,980,872	0	その他の積立金	288,407,800	304,637,800	-16,230,000
機械及び装置減価償却累計額	-7,027,540	-4,239,809	-2,787,731	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	14,277,940	14,277,940	0	修繕積立金	84,219,800	81,767,800	2,452,000
車両運搬具減価償却累計額	-12,086,530	-10,575,961	-1,510,569	備品等購入積立金	53,618,000	72,300,000	-18,682,000
器具及び備品	67,337,079	63,650,888	3,686,191	新事業積立金	143,570,000	143,570,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-43,017,885	-41,226,117	-1,791,768	次期繰越活動増減差額	353,656,284	349,265,823	4,390,461
有形リース資産	1,535,112	4,711,608	-3,176,496	(うち当期活動増減差額)	-11,839,539	40,302,003	-52,141,542
ソフトウェア	0	165,672	-165,672				
無形リース資産	0	894,240	-894,240				
退職給付引当資産	16,102,925	14,052,925	2,050,000				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	84,219,800	83,220,000	999,800				
備品等積立資産	53,618,000	70,847,800	-17,229,800				
新事業積立資産	143,570,000	143,570,000	0				
資産の部合計	1,169,589,265	1,193,400,437	-23,811,172	純資産の部合計	1,116,650,032	1,130,254,120	-13,604,088
				負債及び純資産の部合計	1,169,589,265	1,193,400,437	-23,811,172