

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	160,115,952	110,288,905	49,827,047	流動負債	31,178,010	14,408,951	16,769,059
現金預金	93,203,394	49,796,603	43,406,791	事業未払金	17,552,874	13,626,554	3,926,320
事業未収金	66,378,648	60,241,712	6,136,936	預り金	12,187,307	92,341	12,094,966
立替金	326,910	70,590	256,320	職員預り金	1,437,829	689,056	748,773
仮払金	207,000	180,000	27,000	仮受金	0	1,000	△1,000
固定資産	490,716,119	355,835,807	134,880,312	固定負債	310,591,350	177,138,410	133,452,940
基本財産	254,653,722	271,655,397	△17,001,675	設備資金借入金	144,060,000	160,072,000	△16,012,000
土地	42,271,417	42,271,417	0	長期運営資金借入金	159,686,000	11,690,000	147,996,000
建物	345,002,566	345,002,566	0	退職給付引当金	6,845,350	5,376,410	1,468,940
建物減価償却累計額	△132,620,261	△115,618,586	△17,001,675	負債の部合計	341,769,360	191,547,361	150,221,999
その他の固定資産	236,062,397	84,180,410	151,881,987	純資産の部			
構築物	43,067,139	37,418,639	5,648,500	基本金	13,321,918	13,321,918	0
構築物減価償却累計額	△18,366,687	△15,782,772	△2,583,915	第1号基本金	13,321,918	13,321,918	0
機械及び装置	21,956,892	21,046,892	910,000	国庫補助金等特別積立金	56,090,159	61,128,371	△5,038,212
機械及び装置減価償却累計額	△16,730,652	△15,973,999	△756,653	その他の積立金	188,000,000	38,000,000	150,000,000
車輛運搬具	38,907,084	40,420,256	△1,513,172	建設積立金	176,000,000	26,000,000	150,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△34,780,842	△34,227,834	△553,008	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	12,414,747	11,692,247	722,500	設備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△5,250,634	△3,789,429	△1,461,205	次期繰越活動増減差額	51,650,634	162,127,062	△110,476,428
退職給付引当資産	6,845,350	5,376,410	1,468,940	(うち当期活動増減差額)	39,523,572	23,166,693	16,356,879
建物建設積立資産	176,000,000	26,000,000	150,000,000	純資産の部合計	309,062,711	274,577,351	34,485,360
修繕積立金資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	650,832,071	466,124,712	184,707,359
設備等積立金資産	7,000,000	7,000,000	0				
資産の部合計	650,832,071	466,124,712	184,707,359				