

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	35,726,832	37,600,071	△ 1,873,239	流動負債	6,773,815	7,251,621	△ 477,806
現金預金	16,883,434	13,723,012	3,160,422	事業未払金	2,744,085	3,082,517	△ 338,432
事業未収金	18,737,163	18,530,710	206,453	1年以内返済予定設備資金借入金	0	320,000	△ 320,000
未収金	11,955	15,319	△ 3,364	1年以内返済予定リース債務	1,077,600	1,077,600	0
未収補助金	0	5,265,000	△ 5,265,000	職員預り金	912,130	871,504	40,626
前払金	94,280	66,030	28,250	賞与引当金	2,040,000	1,900,000	140,000
固定資産	168,145,177	164,269,614	3,875,563	固定負債	10,882,970	12,638,440	△ 1,755,470
基本財産	84,556,194	91,512,296	△ 6,956,102	リース債務	2,065,400	3,143,000	△ 1,077,600
土地	42,760,844	42,760,844	0	退職給付引当金	8,817,570	9,495,440	△ 677,870
建物	41,795,350	48,751,452	△ 6,956,102	負債の部合計	17,656,785	19,890,061	△ 2,233,276
その他の固定資産	83,588,983	72,757,318	10,831,665				
構築物	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,372,379	6,859,317	△ 2,486,938	基本金	17,678,334	17,678,334	0
器具及び備品	2,995,736	2,746,163	249,573	第1号基本金	17,678,334	17,678,334	0
建設仮勘定	2,420,000	0	2,420,000	国庫補助金等特別積立金	40,696,050	47,990,442	△ 7,294,392
有形リース資産	3,322,600	4,400,200	△ 1,077,600	その他の積立金	61,417,576	48,837,576	12,580,000
ソフトウェア	180,180	355,680	△ 175,500	工賃変動積立金	277,576	277,576	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	32,580,000	20,000,000	12,580,000
退職給付引当資産	8,817,570	9,495,440	△ 677,870	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
工賃変動積立資産	277,576	277,576	0	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
設備等整備積立資産	32,580,000	20,000,000	12,580,000	備品等積立金	7,560,000	7,560,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	66,423,264	67,473,272	△ 1,050,008
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,529,992	8,317,866	3,212,126
備品等購入積立資産	7,560,000	7,560,000	0				
その他の固定資産	52,940	52,940	0	純資産の部合計	186,215,224	181,979,624	4,235,600
資産の部合計	203,872,009	201,869,685	2,002,324	負債及び純資産の部合計	203,872,009	201,869,685	2,002,324