

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	193,988,931	166,458,017	27,530,914	流動負債	20,554,282	21,080,884	-526,602
現金預金	147,153,525	124,264,591	22,888,934	事業未払金	10,967,794	31,515	10,936,279
事業未収金	36,123,725	31,620,556	4,503,169	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
未収金	8,152,986	8,346,357	-193,371	1年以内返済予定リース債務	69,444	833,328	-763,884
貯蔵品	14,717	5,827	8,890	未払費用		11,325,208	-11,325,208
商品・製品	44,489	25,089	19,400	預り金		377,135	-377,135
立替金	1,143,249	1,353,576	-210,327	職員預り金	544,044	422,230	121,814
前払金	20,680		20,680	前受収益	3,000		3,000
前払費用	1,335,560	842,021	493,539	賞与引当金	6,366,000	5,487,468	878,532
固定資産	391,474,193	396,638,765	-5,164,572	固定負債	36,775,648	38,667,892	-1,892,244
基本財産	312,036,821	319,729,956	-7,693,135	設備資金借入金	25,198,000	27,802,000	-2,604,000
土地	53,085,660	53,085,660	0	リース債務		69,444	-69,444
建物	257,951,161	265,644,296	-7,693,135	退職給付引当金	11,577,648	10,796,448	781,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,329,930	59,748,776	-2,418,846
その他の固定資産	79,437,372	76,908,809	2,528,563	純資産の部			
土地	36,552	36,552	0	基本金	28,026,532	28,026,532	0
建物	31,743,605	32,113,447	-369,842	国庫補助金等特別積立金	140,262,352	144,190,359	-3,928,007
構築物	13,523,280	15,249,653	-1,726,373	国庫補助金等特別積立金	140,262,352	144,190,359	-3,928,007
機械及び装置	2,297,392	3,126,364	-828,972	その他の積立金	8,829,639	8,829,639	0
車輛運搬具	100,844	10	100,834	その他の積立金	8,829,639	8,829,639	0
器具及び備品	4,946,366	3,472,087	1,474,279	次期繰越活動増減差額	351,014,671	322,301,476	28,713,195
有形リース資産	69,444	902,772	-833,328	(うち当期活動増減差額)	28,713,195	33,453,786	-4,740,591
電話加入権	318,100	318,100	0				
ソフトウェア	3,762,800	255,714	3,507,086				
退職給付引当資産	11,217,648	10,796,448	421,200				
長期預り金積立資産	8,829,639	8,829,639	0				
差入保証金	642,710	600,000	42,710				
長期前払費用	1,948,992	1,208,023	740,969	純資産の部合計	528,133,194	503,348,006	24,785,188
資産の部合計	585,463,124	563,096,782	22,366,342	負債及び純資産の部合計	585,463,124	563,096,782	22,366,342