

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	197,443,368	216,101,318	-18,657,950	流動負債	53,541,548	73,795,494	-20,253,946
現金	158,060	197,590	-39,530	事業未払金	15,903,087	15,577,793	325,294
小口現金	59,912	53,512	6,400	その他の未払金			0
普通預金	89,517,327	108,055,318	-18,537,991	1年以内返済予定設備資金借入金	24,666,000	42,672,000	-18,006,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	813,240	813,240	0
事業未収金	71,385,085	74,718,512	-3,333,427	未払費用	261,093		261,093
未収金	34,876		34,876	預り金	5,105	5,105	0
未収補助金	3,321,000		3,321,000	職員預り金	1,685,225	1,758,734	-73,509
立替金			0	仮受金	139,480	100,510	38,970
前払費用	2,967,108	3,076,386	-109,278	賞与引当金	10,068,318	12,868,112	-2,799,794
固定資産	957,386,768	989,448,438	-32,061,670	固定負債	633,361,425	653,602,765	-20,241,340
基本財産	885,131,064	915,781,551	-30,650,487	設備資金借入金	604,360,000	629,026,000	-24,666,000
建物	885,131,064	915,781,551	-30,650,487	リース債務	406,620	1,219,860	-813,240
その他の固定資産	72,255,704	73,666,887	-1,411,183	退職給付引当金	28,594,805	23,356,905	5,237,900
車輜運搬具	2,608,805	1,757,713	851,092	負債の部合計	686,902,973	727,398,259	-40,495,286
器具及び備品	1,070,784	1,735,047	-664,263				
有形リース資産	1,152,090	1,965,330	-813,240				
差入保証金	62,500,000	62,500,000	0	純資産の部			
長期前払費用	4,913,025	5,697,797	-784,772	基本金	120,000,000	120,000,000	0
その他の固定資産	11,000	11,000	0	基本金	120,000,000	120,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	252,032,651	260,230,314	-8,197,663
				国庫補助金等特別積立金	252,032,651	260,230,314	-8,197,663
				次期繰越活動増減差額	95,894,512	97,921,183	-2,026,671
				次期繰越活動増減差額	95,894,512	97,921,183	-2,026,671
				(うち当期活動増減差額)	-2,026,671	15,187,223	-17,213,894
				純資産の部合計	467,927,163	478,151,497	-10,224,334
資産の部合計	1,154,830,136	1,205,549,756	-50,719,620	負債及び純資産の部合計	1,154,830,136	1,205,549,756	-50,719,620