

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	101,431,978	103,760,729	△ 2,328,751	流動負債	22,341,542	22,776,613	△ 435,071
現金預金	43,777,368	38,274,284	5,503,084	事業未払金	6,461,770	6,232,531	229,239
事業未収金	56,409,576	64,479,603	△ 8,070,027	未払費用	2,100,259	1,733,433	366,826
貯蔵品	285,834	78,542	207,292	預り金	3,879	0	3,879
原材料	229,000	697,300	△ 468,300	職員預り金	2,495,006	2,615,259	△ 120,253
前払費用	730,200	231,000	499,200	賞与引当金	11,280,628	12,195,390	△ 914,762
固定資産	837,763,231	822,807,152	14,956,079	固定負債	15,602,183	15,408,834	193,349
基本財産	426,118,602	445,715,752	△ 19,597,150	退職給付引当金	15,602,183	15,408,834	193,349
土地	77,134,286	77,134,286	0	負債の部合計	37,943,725	38,185,447	△ 241,722
建物	348,984,316	368,581,466	△ 19,597,150	純資産の部			
その他の固定資産	411,644,629	377,091,400	34,553,229	基本金	122,632,274	122,632,274	0
土地	12,797,493	797,493	12,000,000	第1号基本金	17,142,635	17,142,635	0
建物	655,930	802,158	△ 146,228	第2号基本金	105,489,639	105,489,639	0
構築物	54,282,419	56,683,523	△ 2,401,104	国庫補助金等特別積立金	273,738,903	285,908,969	△ 12,170,066
機械及び装置	5,663,945	6,173,159	△ 509,214	その他の積立金	298,330,000	267,710,000	30,620,000
車両運搬具	1,442,601	2,263,685	△ 821,084	工賃変動積立金	1,320,000	1,000,000	320,000
器具及び備品	20,556,328	26,377,038	△ 5,820,710	設備等整備積立金	1,800,000	1,500,000	300,000
建設仮勘定	1,100,000	0	1,100,000	人件費積立金	67,800,000	67,800,000	0
権利	701,220	737,400	△ 36,180	修繕積立金	62,000,000	62,000,000	0
退職給付引当資産	15,602,183	15,408,834	193,349	備品等購入積立金	23,980,000	23,980,000	0
工賃変動積立資産	1,320,000	1,000,000	320,000	施設整備等積立金	141,430,000	111,430,000	30,000,000
設備等整備積立資産	1,800,000	1,500,000	300,000	次期繰越活動増減差額	206,550,307	212,131,191	△ 5,580,884
人件費積立資産	67,800,000	67,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,039,116	3,227,099	21,812,017
修繕積立資産	62,000,000	62,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,980,000	23,980,000	0				
施設整備等積立資産	141,430,000	111,430,000	30,000,000	純資産の部合計	901,251,484	888,382,434	12,869,050
長期前払費用	374,400	374,400	0	負債及び純資産の部合計	939,195,209	926,567,881	12,627,328
その他の固定資産	138,110	138,110	0				
資産の部合計	939,195,209	926,567,881	12,627,328				