

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	32,404,174	24,170,517	8,233,657	流動負債	30,963,741	28,154,185	2,809,556
現金預金	12,836,538	6,887,717	5,948,821	未払金	17,482,467	14,748,397	2,734,070
未収金	19,322,125	17,043,047	2,279,078	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
立替金	245,511	239,753	5,758	1年以内返済予定リース債務	1,127,520	1,127,520	0
				預り金	1,407,904	1,411,021	-3,117
				仮受金	0	16,977	-16,977
				賞与引当金	8,545,850	8,450,270	95,580
固定資産	287,059,060	306,359,694	-19,300,634	固定負債	24,889,050	26,691,570	-1,802,520
基本財産	192,384,136	201,723,835	-9,339,699	設備資金借入金	2,400,000	4,800,000	-2,400,000
建物	189,384,136	198,723,835	-9,339,699	リース債務	2,818,800	3,946,320	-1,127,520
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	19,670,250	17,945,250	1,725,000
その他の固定資産	94,674,924	104,635,859	-9,960,935	負債の部合計	55,852,791	54,845,755	1,007,036
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	11	11	0	基本金	9,450,000	9,450,000	0
機械及び装置	3,644,375	4,227,475	-583,100	国庫補助金等特別積立金	100,807,329	107,526,493	-6,719,164
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	54,910,990	64,910,000	-9,999,010
器具及び備品	6,052,974	6,029,279	23,695	建設積立金	4,700,000	4,700,000	0
有形リース資産	3,946,320	5,073,840	-1,127,520	人件費積立金	15,000,000	22,500,000	-7,500,000
退職給付引当資産	19,670,250	17,945,250	1,725,000	修繕費積立金	5,131,000	7,631,000	-2,500,000
建設積立資産	4,700,000	4,700,000	0	備品等購入積立金	10,079,000	10,079,000	0
人件費積立資産	15,000,000	22,500,000	-7,500,000	施設整備積立金	20,000,990	20,000,000	990
修繕費積立資産	5,131,000	7,631,000	-2,500,000	次期繰越活動増減差額	98,442,124	93,797,963	4,644,161
備品等購入積立資産	10,079,000	10,079,000	0	（うち当期活動増減差額）	-5,354,849	-18,654,965	13,300,116
施設整備積立資産	20,000,990	20,000,000	990	純資産の部合計	263,610,443	275,684,456	-12,074,013
その他の固定資産	6,450,000	6,450,000	0	負債及び純資産の部合計	319,463,234	330,530,211	-11,066,977
資産の部合計	319,463,234	330,530,211	-11,066,977				