

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	148,548,319	203,438,315	-54,889,996	流動負債	7,573,971	20,641,933	-13,067,962
現金預金	89,231,440	122,697,550	-33,466,110	事業未払金	4,092,113	16,879,598	-12,787,485
事業未収金	59,311,074	80,709,414	-21,398,340	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収金	195	224	-29	未払費用	161,676	416,777	-255,101
未収補助金			0	預り金	5,000		5,000
立替金	5,610	31,127	-25,517	職員預り金	175,182	205,558	-30,376
仮払金			0	前受金			0
			0	仮受金			0
固定資産	627,663,407	667,361,859	-39,698,452	固定負債	20,800,644	24,098,200	-3,297,556
基本財産	504,517,778	533,998,701	-29,480,923	設備資金借入金	12,560,000	15,700,000	-3,140,000
建物	503,517,778	532,998,701	-29,480,923	退職給付引当金	8,240,644	8,398,200	-157,556
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,374,615	44,740,133	-16,365,518
その他の固定資産	123,145,629	133,363,158	-10,217,529				
構築物	1	166,600	-166,599	純資産の部			
車輜運搬具	697,154	2,616,810	-1,919,656	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	28,421,590	20,878,368	7,543,222	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定		11,737,000	-11,737,000	国庫補助金等特別積立金	425,852,253	459,358,164	-33,505,911
退職給付引当資産	8,240,644	8,398,200	-157,556	国庫補助金等特別積立金	425,852,253	459,358,164	-33,505,911
人件費積立資産	27,370,000	25,164,000	2,206,000	その他の積立金	85,786,240	89,566,180	-3,779,940
修繕費積立資産	20,756,000	24,252,000	-3,496,000	人件費積立金	27,370,000	25,164,000	2,206,000
備品等購入積立資産	33,800,000	34,800,000	-1,000,000	修繕費積立金	20,756,000	24,252,000	-3,496,000
退職金積立資産	3,860,240	5,350,180	-1,489,940	備品等購入積立金	33,800,000	34,800,000	-1,000,000
				退職金積立金	3,860,240	5,350,180	-1,489,940
				次期繰越活動増減差額	235,198,618	276,135,697	-40,937,079
				(うち当期活動増減差額)	-14,585,191	19,310,756	-33,895,947
				紙資産の部合計	747,837,111	826,060,041	-78,222,930
資産の部合計	776,211,726	870,800,174	-94,588,448	負債及び純資産の部合計	776,211,726	870,800,174	-94,588,448