

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	388,012,229	357,912,854	30,099,375	流動負債	67,908,684	70,599,002	-2,690,318
現金預金	287,764,232	254,433,260	33,330,972	事業未払金	35,639,851	38,579,226	-2,939,375
事業未収金	95,427,334	98,597,243	-3,169,909	1年以内返済予定設備資金借入金	9,860,000	9,102,000	758,000
貯蔵品		291,016	-291,016	1年以内返済予定リース債務	3,187,296	3,187,296	0
商品・製品	2,057,900	1,947,720	110,180	預り金	1,083,705	1,443,397	-359,692
原材料	656,841	656,278	563	職員預り金	1,557,832	3,228,611	-1,670,779
立替金	3,039	907	2,132	サービス区分間借入金			0
前払金	153,617	54,722	98,895	賞与引当金	16,580,000	15,058,472	1,521,528
前払費用	1,949,266	1,931,708	17,558	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,584,829,681	1,578,590,441	6,239,240	固定負債	117,833,472	130,880,768	-13,047,296
基本財産	808,951,133	487,273,070	321,678,063	設備資金借入金	115,443,000	125,303,000	-9,860,000
土地	65,728,072	65,728,072	0	リース債務	2,390,472	5,577,768	-3,187,296
建物	742,223,061	420,544,998	321,678,063	負債の部合計	185,742,156	201,479,770	-15,737,614
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	775,878,548	1,091,317,371	-315,438,823	純資産の部			
土地	49,027,430	49,027,430	0	基本金	126,888,468	126,888,468	0
建物	4,370,311	358,280,734	-353,910,423	基本金	126,888,468	126,888,468	0
構築物	3,513,001	4,124,101	-611,100	国庫補助金等特別積立金	302,335,668	315,196,564	-12,860,896
機械及び装置	11	30,137	-30,126	国庫補助金等特別積立金	302,335,668	315,196,564	-12,860,896
車輜運搬具	6,428,897	9,511,961	-3,083,064	その他の積立金	664,357,874	632,415,374	31,942,500
器具及び備品	20,380,074	21,909,686	-1,529,612	人件費積立金	92,834,000	92,834,000	0
建設仮勘定	19,640,000	2,916,000	16,724,000	修繕積立金	14,400,000	14,400,000	0
有形リース資産	827,640	1,279,080	-451,440	備品等購入積立金			0
権利	669,915	669,915	0	工賃変動積立金	1,317,000	2,840,000	-1,523,000
ソフトウェア	992,932	1,399,843	-406,911	設備等整備積立金	10,341,500	10,100,000	241,500
無形リース資産	5,015,736	7,751,592	-2,735,856	施設整備等積立金	545,465,374	512,241,374	33,224,000
人件費積立資産	92,834,000	92,834,000	0	次期繰越活動増減差額	693,517,744	660,523,119	32,994,625
修繕積立資産	14,400,000	14,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	64,937,125	-63,919,500	128,856,625
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,317,000	2,840,000	-1,523,000				
設備等整備積立資産	10,341,500	10,100,000	241,500				
施設整備等積立資産	545,465,374	512,241,374	33,224,000				
差入保証金			0				
預託金	72,680	72,680	0				
長期前払費用	582,047	1,928,838	-1,346,791				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,787,099,754	1,735,023,525	52,076,229
資産の部合計	1,972,841,910	1,936,503,295	36,338,615	負債及び純資産の部合計	1,972,841,910	1,936,503,295	36,338,615