

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	388,597,674	379,661,688	8,935,986	流動負債	55,507,085	73,917,500	△18,410,415
現金預金	230,948,155	236,754,714	△5,806,559	事業未払金	21,540,178	36,618,132	△15,077,954
事業未収金	155,669,984	139,378,546	16,291,438	1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,000	2,230,000	0
未収金	400,332	342,363	57,969	1年以内返済予定リース債務	184,356	1,614,138	△1,429,782
未収補助金	183,678	1,500,000	△1,316,322	1年以内支払予定長期未払金	41,472		41,472
前払金	880,000	0	880,000	未払費用	1,772,141	1,390,156	381,985
前払費用	358,029	1,429,595	△1,071,566	預り金	947	947	0
前払費用(1年基準)	157,496	256,470	△98,974	職員預り金	2,847,491	4,903,082	△2,055,591
				賞与引当金	26,110,000	27,161,045	△1,051,045
				未払消費税等	780,500		780,500
固定資産	1,634,218,624	1,538,692,504	95,526,120	固定負債	4,704,546	6,605,412	△1,900,866
基本財産	629,891,332	646,065,607	△16,174,275	設備資金借入金	2,230,000	4,460,000	△2,230,000
土地	136,140,302	136,140,302	0	リース債務	169,776	870,912	△701,136
建物	493,751,030	509,925,305	△16,174,275	退職給付引当金	2,149,250	1,274,500	874,750
その他の固定資産	1,004,327,292	892,626,897	111,700,395	長期未払金	155,520		155,520
土地	4,298,152	4,298,152	0	負債の部合計	60,211,631	80,522,912	△20,311,281
建物	82,114,725	94,722,556	△12,607,831	純資産の部			
構築物	13,313,840	13,569,239	△255,399	基本金	88,756,713	88,756,713	0
機械及び装置	993,674	99,478	894,196	国庫補助金等特別積立金	274,787,383	287,216,945	△12,429,562
車両運搬具	12,801,364	10,083,191	2,718,173	その他の積立金	860,400,000	740,700,000	119,700,000
器具及び備品	18,173,590	18,267,199	△93,609	修繕積立金	139,500,000	121,500,000	18,000,000
建設仮勘定	502,841	502,841	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
有形リース資産	354,132	2,485,050	△2,130,918	施設整備等積立金	648,200,000	562,700,000	85,500,000
権利	2,956,564	2,765,342	191,222	車両整備積立金	72,200,000	56,000,000	16,200,000
ソフトウェア	2,600,280	3,185,561	△585,281	次期繰越活動増減差額	738,660,571	721,157,622	17,502,949
投資有価証券	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	137,202,949	125,950,997	11,251,952
退職給付引当資産	2,149,250	1,274,500	874,750				
修繕積立資産	139,500,000	121,500,000	18,000,000				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
施設整備等積立資産	648,200,000	562,700,000	85,500,000				
車両整備積立資産	72,200,000	56,000,000	16,200,000				
長期前払費用	3,447,440	472,488	2,974,952				
その他の固定資産	161,440	141,300	20,140	純資産の部合計	1,962,604,667	1,837,831,280	124,773,387
資産の部合計	2,022,816,298	1,918,354,192	104,462,106	負債及び純資産の部合計	2,022,816,298	1,918,354,192	104,462,106