

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	447,995,221	552,355,139	-104,359,918	流動負債	77,498,162	197,122,497	-119,624,335
現金預金	318,801,679	299,233,617	19,568,062	事業未払金	68,525,180	67,940,534	-4,415,354
事業未収金	109,337,650	117,133,784	-7,796,134	その他の未払金		120,812,331	-120,812,331
未収金		120,812,331	-120,812,331	1年以内返済予定設備資金借入金	6,324,000	6,461,000	-137,000
立替金	9,199,954	13,144,431	-3,944,477	預り金	352,000	352,000	
前払金	1,412,431	727,305	685,126	職員預り金	3,325,582	872,324	2,453,258
前払費用	52,720	1,149,260	-1,096,540	仮受金	3,971,400	684,308	3,287,092
仮払金	9,190,787	154,411	9,036,376	固定負債	115,784,200	127,612,650	-11,828,450
固定資産	1,179,114,312	1,221,216,702	-42,102,390	設備資金借入金	76,415,000	82,739,000	-6,324,000
基本財産	833,668,826	872,025,323	-38,356,497	退職給付引当金	39,369,200	44,873,650	-5,504,450
土地	41,360,000	41,360,000		負債の部合計	198,282,362	324,735,147	-131,452,785
建物	792,308,826	830,665,323	-38,356,497	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	345,445,486	349,191,379	-3,745,893	基本金	97,880,950	97,880,950	
土地	15,199,156	15,199,156		基本金	97,880,950	97,880,950	
建物	10,803,657	13,784,916	-2,981,259	国庫補助金等特別積立金	333,038,351	354,827,795	-21,789,444
車輜運搬具	16,835,382	12,945,836	3,889,546	国庫補助金等特別積立金	333,038,351	354,827,795	-21,789,444
器具及び備品	45,549,489	42,657,108	2,892,381	その他の積立金	206,934,300	206,934,300	
権利	484,776	522,041	-37,265	人件費積立金	46,300,000	46,300,000	
ソフトウェア	7,099,594	8,153,797	-1,054,203	建築積立金	137,634,300	137,634,300	
退職給付引当資産	39,369,200	44,873,650	-5,504,450	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	
人件費積立資産	46,300,000	46,300,000		備品購入積立金	9,000,000	9,000,000	
建築積立資産	137,634,300	137,634,300		次期繰越活動増減差額	795,973,570	789,193,649	6,779,921
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	795,973,570	789,193,649	6,779,921
備品購入積立資産	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動増減差額)	6,779,921	-46,643,737	53,423,658
差入保証金	318,000	318,000		純資産の部合計	1,433,827,171	1,448,836,694	-15,009,523
その他の固定資産	2,851,932	3,802,575	-950,643	負債及び純資産の部合計	1,627,109,533	1,773,571,841	-146,462,308
資産の部合計	1,627,109,533	1,773,571,841	-146,462,308				