

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	242,710,427	254,798,043	-12,087,616	流動負債	47,514,862	48,384,428	-869,566
現金預金	153,529,313	166,922,893	-13,393,580	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	87,157,358	87,422,192	-264,834	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		162	-162	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	2,023,756	452,796	1,570,960	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	35,630,999	35,975,636	-344,637
短期貸付金			0	預り金	-560,836	77,824	-638,660
仮払金			0	職員預り金	1,253,151	1,110,041	143,110
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金	11,191,548	11,220,927	-29,379
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	466,537,353	485,974,185	-19,436,832	固定負債	189,444,960	193,327,080	-3,882,120
基本財産	309,885,038	322,870,400	-12,985,362	設備資金借入金			0
土地	35,774,800	35,774,800	0	長期運営資金借入金	152,834,000	157,378,000	-4,544,000
建物	255,578,630	255,578,630	0	リース債務			0
建物付属設備	86,181,149	86,181,149	0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	36,610,960	35,949,080	661,880
減価償却累計額 △	-68,649,541	-55,664,179	-12,985,362	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	156,652,315	163,103,785	-6,451,470	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	465,024	341,024	124,000	負債の部合計	236,959,822	241,711,508	-4,751,686
構築物	33,389,004	33,389,004	0	純資産の部			
機械及び装置	10,449,700	10,449,700	0	基本金	47,984,350	47,984,350	0
車輜運搬具	33,099,925	34,389,405	-1,289,480	国庫補助金等特別積立金	218,808,590	231,117,800	-12,309,210
器具及び備品	29,580,036	28,555,662	1,024,374	その他の積立金	27,733,000	26,733,000	1,000,000
減価償却累計額 △	-68,111,334	-64,081,090	-4,030,244	施設整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
建設仮勘定			0	車両運搬具積立金預金	5,700,000	5,700,000	0
有形リース資産			0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利			0	工賃変動積立預金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
ソフトウェア			0	設備等整備積立預金	4,033,000	4,033,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	177,762,018	193,225,570	-15,463,552
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-14,463,552	-18,944,912	4,481,360
長期貸付金	53,378,000	57,378,000	-4,000,000	純資産の部合計	472,287,958	499,060,720	-26,772,762
退職給付引当資産	36,610,960	35,949,080	661,880	負債及び純資産の部合計	709,247,780	740,772,228	-31,524,448
長期預り金積立資産			0				
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立預金	7,500,000	7,500,000	0				
車両積立金預金	5,700,000	5,700,000	0				
その他の積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
工賃変動積立預金	2,500,000	1,500,000	1,000,000				
設備等整備積立預金	4,033,000	4,033,000	0				
差入保証金	58,000		58,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	709,247,780	740,772,228	-31,524,448				