

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	245,345,078	223,860,989	21,484,089	流動負債	44,008,142	44,171,968	-163,826
現金預金	177,674,667	151,036,058	26,638,609	事業未払金	12,932,098	13,087,932	-155,834
事業未収金	67,009,434	71,773,087	-4,763,653	1年以内返済予定リース債務	253,800	609,120	-355,320
立替金	0	50,000	-50,000	預り金	7,717	7,747	-30
前払費用	660,977	1,001,844	-340,867	職員預り金	7,001,527	6,595,510	406,017
				借入金	0	38,659	-38,659
固定資産	872,146,030	886,720,356	-14,574,326	賞与引当金	23,363,000	23,483,000	-120,000
基本財産	471,342,476	481,474,394	-10,131,918	役員退職慰労引当金	450,000	350,000	100,000
土地	73,133,245	73,133,245	0	固定負債	22,726,962	23,575,022	-848,060
建物	398,209,231	408,341,149	-10,131,918	リース債務	0	253,800	-253,800
その他の固定資産	400,803,554	405,245,962	-4,442,408	退職給付引当金	22,726,962	23,321,222	-594,260
建物	1,867,015	2,136,973	-269,958	負債の部合計	66,735,104	67,746,990	-1,011,886
構築物	29,562,885	30,676,537	-1,113,652	純資産の部			
機械及び装置	3,121,825	3,614,854	-493,029	基本金	212,872,499	212,872,499	0
車輜運搬具	5,284,257	8,811,243	-3,526,986	国庫補助金等特別積立金	110,749,572	113,727,107	-2,977,535
器具及び備品	10,170,507	7,879,677	2,290,830	その他の積立金	327,313,832	327,313,832	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	35,559,832	35,559,832	0
有形リース資産	253,800	862,920	-609,120	人件費積立金	73,500,000	73,500,000	0
権利	502,471	628,704	-126,233	修繕費積立金	68,700,000	68,700,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	16,200,000	16,200,000	0
退職給付引当資産	22,726,962	23,321,222	-594,260	建設積立金	133,354,000	133,354,000	0
移行時特別積立資産	35,559,832	35,559,832	0	次期繰越活動増減差額	399,820,101	388,920,917	10,899,184
人件費積立資産	73,500,000	73,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,899,184	28,541,101	-17,641,917
修繕費積立資産	68,700,000	68,700,000	0	純資産の部合計	1,050,756,004	1,042,834,355	7,921,649
備品等購入積立資産	16,200,000	16,200,000	0	負債及び純資産の部合計	1,117,491,108	1,110,581,345	6,909,763
建設積立資産	133,354,000	133,354,000	0				
負債の部合計	1,117,491,108	1,110,581,345	6,909,763				