

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	184,864,899	169,575,574	15,289,325	流動負債	46,557,950	39,929,419	6,628,531
現金	29,642	54,364	-24,722	未払金	37,707,989	31,005,435	6,702,554
預金	87,837,556	80,765,329	7,072,227	1年以内返済予定設備資金借入金	5,088,000	5,088,000	0
事業未収金	75,378,702	73,341,165	2,037,537	1年以内返済予定リース債務	3,015,528	3,015,528	0
未収金	21,165,418	14,885,338	6,280,080	預り金	746,433	820,456	-74,023
前払金	339,800	348,400	-8,600				
仮払金	113,781	180,978	-67,197				
複合仕訳仮勘定			0				
固定資産	621,222,025	637,072,689	-15,850,664	固定負債	58,597,148	66,870,416	-8,273,268
基本財産	466,931,473	486,657,551	-19,726,078	設備資金借入金	25,544,000	30,632,000	-5,088,000
土地	96,868,741	96,868,741	0	リース債務	4,679,278	7,694,806	-3,015,528
建物	370,062,732	389,788,810	-19,726,078	退職給付引当金	28,373,870	28,543,610	-169,740
構築物			0	負債の部合計	105,155,098	106,799,835	-1,644,737
定期預金			0				
減価償却累計額△			0	純資産の部			
その他の固定資産	154,290,552	150,415,138	3,875,414	基本金	38,537,576	38,537,576	0
構築物	9,152,920	2,758,365	6,394,555	基本金	38,537,576	38,537,576	0
車輛運搬具	4,904,596	804,595	4,100,001	国庫補助金等特別積立金	333,114,130	337,889,057	-4,774,927
器具及び備品	32,858,882	36,186,770	-3,327,888	国庫補助金等特別積立金	333,114,130	337,889,057	-4,774,927
減価償却累計額△			0	その他の積立金	70,452,787	70,452,787	0
有形リース資産	7,782,307	10,797,501	-3,015,194	その他の積立金	70,452,787	70,452,787	0
権利	311,430	311,430	0	次期繰越活動増減差額	258,827,333	252,969,008	5,858,325
ソフトウェア	218,760	325,080	-106,320	次期繰越活動増減差額	258,827,333	252,969,008	5,858,325
敷金	235,000	235,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,858,325	-4,321,880	10,180,205
退職給付引当資産	28,373,870	28,543,610	-169,740				
備品等購入積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
車両購入積立預金	8,452,787	8,452,787	0				
多目的施設建設資金積立預金	32,000,000	32,000,000	0				
資産の部合計	806,086,924	806,648,263	-561,339	純資産の部合計	700,931,826	699,848,428	1,083,398
				負債及び純資産の部合計	806,086,924	806,648,263	-561,339