

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	230,170,811	213,606,563	16,564,248	流動負債	92,608,993	90,440,018	2,168,975
現金預金	119,349,102	98,251,891	21,097,211	事業未払金	15,797,642	12,482,505	3,315,137
事業未収金	106,964,527	98,899,966	8,064,561	1年以内返済予定設備資金借入金	39,038,000	36,434,000	2,604,000
未収金	933,423	10,346,919	-9,413,496	未払費用	17,076,478	22,640,999	-5,564,521
未収補助金	500,000	0	500,000	職員預り金	3,110,339	2,376,883	733,456
原材料	103,521	122,395	-18,874	賞与引当金	17,586,534	16,505,631	1,080,903
立替金	1,421,338	3,586,492	-2,165,154	固定負債	632,612,475	373,388,725	259,223,750
前払金	0	1,500,000	-1,500,000	設備資金借入金	597,312,000	340,218,000	257,094,000
前払費用	898,900	898,900	0	退職給付引当金	35,300,475	33,170,725	2,129,750
固定資産	1,072,609,430	796,357,896	276,251,534	負債の部合計	725,221,468	463,828,743	261,392,725
基本財産	715,279,234	651,670,618	63,608,616	純 資 産 の 部			
土地	246,276,250	216,542,000	29,734,250	基本金	77,629,090	77,629,090	0
建物	469,002,984	435,128,618	33,874,366	国庫補助金等特別積立金	154,793,147	167,853,101	-13,059,954
その他の固定資産	357,330,196	144,687,278	212,642,918	その他の積立金	16,447,000	42,663,000	-26,216,000
建物	9,463,751	10,511,984	-1,048,233	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	30,438,310	37,736,426	-7,298,116	修繕費積立金	1,447,000	1,447,000	0
機械及び装置	14,498,240	16,391,702	-1,893,462	施設整備等積立金	0	26,216,000	-26,216,000
車輛運搬具	10	10	0	次期繰越活動増減差額	328,689,536	257,990,525	70,699,011
器具及び備品	4,936,525	3,018,367	1,918,158	(うち当期活動増減差額)	44,483,011	41,457,633	3,025,378
建設仮勘定	245,181,000	0	245,181,000				
権利	136,664	136,664	0				
ソフトウェア	818,221	49,500	768,721				
退職給付引当資産	35,300,475	33,170,725	2,129,750				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	1,447,000	1,447,000	0				
施設整備等積立資産	0	26,216,000	-26,216,000				
長期前払費用	0	898,900	-898,900				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	純資産の部合計	577,558,773	546,135,716	31,423,057
資産の部合計	1,302,780,241	1,009,964,459	292,815,782	負債及び純資産の部合計	1,302,780,241	1,009,964,459	292,815,782