

法人単位貸借対照表

2021年03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】	216,761,489	188,495,376	28,266,113	【流動負債】	35,565,397	13,667,568	21,897,829
現金預金	134,719,461	110,259,293	24,460,168	事業未払金	11,799,784	10,739,289	1,060,495
事業未収金	78,028,506	76,807,835	1,220,671	その他の未払金	1,500,000	0	1,500,000
未収金	2,040,000	0	2,040,000	1年内返済予定リース債務	391,160	670,560	△279,400
棚卸資産	1,893,522	1,338,248	555,274	未払費用	21,850,016	2,257,719	19,592,297
原材料	1,893,522	1,338,248	555,274	職員預り金	24,437	0	24,437
立替金	80,000	90,000	△10,000	【固定負債】	46,496,685	42,794,110	3,702,575
【固定資産】	415,898,014	425,774,277	△9,876,263	リース債務	0	391,160	△391,160
基本財産	166,534,404	178,023,754	△11,489,350	退職給付引当金	46,496,685	42,402,950	4,093,735
土地	40,331,000	40,331,000	0				
建物	501,078,380	501,078,380	0				
建物減価償却累計額	△375,874,976	△364,385,626	△11,489,350				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	249,363,610	247,750,523	1,613,087				
土地	7,887,300	7,887,300	0	負債の部合計	82,062,082	56,461,678	25,600,404
建物	140,444,820	140,444,820	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△129,523,161	△126,771,428	△2,751,733	【純資産】	550,597,421	557,807,975	△7,210,554
構築物	5,102,230	3,570,820	1,531,410	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	△3,323,880	△2,900,536	△423,344	国庫補助金等特別積立金	71,204,227	75,887,851	△4,683,624
車両運搬具	9,108,532	9,108,532	0	国庫補助金等特別積立金	267,998,170	266,614,910	1,383,260
車両減価償却累計額	△9,108,525	△8,770,039	△338,486	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	△196,793,943	△190,727,059	△6,066,884
器具及び備品	52,284,220	46,216,522	6,067,698	その他の積立金	171,000,000	175,000,000	△4,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△41,463,121	△39,567,488	△1,895,633	人件費積立金	36,500,000	35,000,000	1,500,000
有形リース資産	3,316,224	3,316,224	0	修繕積立金	16,500,000	22,000,000	△5,500,000
有形リース資産減価償却累計額	△2,925,064	△2,254,504	△670,560	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
退職給付引当資産	46,496,685	42,402,950	4,093,735	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
その他の積立資産	171,000,000	175,000,000	△4,000,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
電話加入権	67,350	67,350	0	設備等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	307,393,194	305,920,124	1,473,070
				(うち当期活動増減差額)	△2,526,930	216,453	△2,743,383
				純資産の部合計	550,597,421	557,807,975	△7,210,554
資産の部合計	632,659,503	614,269,653	18,389,850	負債及び純資産の部合計	632,659,503	614,269,653	18,389,850