

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 | 183,856,094 | 201,425,132 | △17,569,038 | 流動負債 | 1,165,655 | 1,168,525 | △2,870 |
| 現金預金 | 163,674,528 | 182,500,723 | △18,826,195 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 61,203 | 46,570 | 14,633 | 事業未払金 | 952,855 | 967,346 | △14,491 |
| 預金 | 163,613,325 | 182,454,153 | △18,840,828 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 20,132,966 | 18,861,229 | 1,271,737 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定設備資 | | | |
| 未収補助金 | 48,600 | 63,180 | △14,580 | 1年以内返済予定長期運 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定リース | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定役員等 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内支払予定長期未 | | | |
| 前払金 | | | | 未払費用 | | | |
| 前払費用 | | | | 預り金 | 212,800 | 201,179 | 11,621 |
| 1年以内回収予定長期貸 | | | | 職員預り金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 仮払金 | | | | 前受収益 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 固定資産 | 249,110,059 | 240,576,287 | 8,533,772 | その他の流動負債 | | | |
| 基本財産 | 72,920,336 | 77,781,191 | △4,860,855 | 固定負債 | | | |
| 土地 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | 71,920,336 | 76,781,191 | △4,860,855 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| その他の固定資産 | 176,189,723 | 162,795,096 | 13,394,627 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 3,638,187 | 3,816,105 | △177,918 | その他の固定負債 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | 負債の部合計 | 1,165,655 | 1,168,525 | △2,870 |
| 構築物 | 942,633 | 647,452 | 295,181 | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,323,819 | 2,966,915 | △1,643,096 | 基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 2,913,181 | 3,271,654 | △358,473 | 国庫補助金等特別積立金 | 70,501,263 | 75,697,646 | △5,196,383 |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | 166,000,000 | 151,000,000 | 15,000,000 |
| 有形リース資産 | | | | 工賃変動積立金 | | | |
| 権利 | 425,700 | 425,700 | | 設備等整備積立金 | | | |
| ソフトウェア | 278,933 | | 278,933 | 人件費積立金 | 65,000,000 | 60,000,000 | 5,000,000 |
| 無形リース資産 | | | | 修繕積立金 | 75,000,000 | 65,000,000 | 10,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | 備品等購入積立金 | 26,000,000 | 26,000,000 | |
| 長期貸付金 | | | | その他の積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 184,299,235 | 203,135,248 | △18,836,013 |
| 工賃変動積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | △3,836,013 | △2,667,217 | △1,168,796 |
| 設備等整備積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 65,000,000 | 60,000,000 | 5,000,000 | 純資産の部合計 | 431,800,498 | 440,832,894 | △9,032,396 |
| 修繕積立資産 | 75,000,000 | 65,000,000 | 10,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 432,966,153 | 442,001,419 | △9,035,266 |
| 備品等購入積立資産 | 26,000,000 | 26,000,000 | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 667,270 | 667,270 | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 432,966,153 | 442,001,419 | △9,035,266 | | | | |