

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	294,589,673	333,021,479	38,431,806	流動負債	74,763,491	66,877,463	7,886,028
現金預金	180,939,902	218,502,526	37,562,624	事業未払金	33,608,805	27,529,727	6,079,078
事業未収金	110,414,104	106,718,020	3,696,084	その他の未払金	746,000	2,579,250	1,833,250
未収金	675,684	3,812,532	3,136,848	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
未収収益	0	1,960,482	1,960,482	預り金	25,261	213,899	188,638
商品・製品	202,320	78,100	124,220	職員預り金	7,822,060	9,591,399	1,769,339
原材料	824,516	623,652	200,864	前受金	330	0	330
立替金	242,220	83,550	158,670	前受収益	0	9,000	9,000
前払金	62,181	0	62,181	仮受金	19,261	0	19,261
前払費用	962,908	1,093,252	130,344	賞与引当金	30,321,774	24,734,188	5,587,586
仮払金	265,838	149,365	116,473				
固定資産	1,057,848,281	999,885,699	57,962,582	固定負債	56,427,818	49,895,429	6,532,389
基本財産	770,459,264	574,793,364	195,665,900	設備資金借入金	2,220,000	4,440,000	2,220,000
土地	282,429,511	244,976,358	37,453,153	退職給付引当金	54,207,818	45,455,429	8,752,389
建物	488,029,753	329,817,006	158,212,747	負債の部合計	131,191,309	116,772,892	14,418,417
その他の固定資産	287,389,017	425,092,335	137,703,318				
土地	0	35,431,828	35,431,828	純資産の部			
建物	429,332	491,383	62,051	基本金	205,337,011	201,337,011	4,000,000
構築物	26,571,359	19,633,725	6,937,634	第1号基本金	195,837,011	192,337,011	3,500,000
機械及び装置	7,962,183	5,041,303	2,920,880	第2号基本金	9,500,000	9,000,000	500,000
車輛運搬具	3,001,122	4,629,463	1,628,341	国庫補助金等特別積立金	119,838,744	123,209,111	3,370,367
器具及び備品	11,665,123	7,055,899	4,609,224	その他の積立金	192,159,963	252,159,963	60,000,000
建設仮勘定	0	60,760,000	60,760,000	人件費積立金	73,498,000	83,498,000	10,000,000
権利	733,832	331,493	402,339	修繕積立金	72,521,501	72,521,501	0
ソフトウェア	1,157,382	1,574,843	417,461	備品等購入積立金	25,700,000	25,700,000	0
退職給付引当資産	43,269,863	37,757,891	5,511,972	施設・設備整備積立金	20,000,000	70,000,000	50,000,000
人件費積立資産	73,498,000	83,498,000	10,000,000	工賃変動積立金	440,462	440,462	0
修繕積立資産	72,521,501	72,521,501	0	次期繰越活動増減差額	703,910,927	639,428,201	64,482,726
備品等購入積立資産	25,700,000	25,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,482,726	10,837,130	6,354,404
施設整備等積立資産	20,000,000	70,000,000	50,000,000				
工賃変動積立資産	440,462	440,462	0				
長期前払費用	417,658	203,344	214,314				
出資金	21,200	21,200	0	純資産の部合計	1,221,246,645	1,216,134,286	5,112,359
資産の部合計	1,352,437,954	1,332,907,178	19,530,776	負債及び純資産の部合計	1,352,437,954	1,332,907,178	19,530,776