

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
0001 流動資産	189,442,781	144,645,091	44,797,690	0006 流動負債	26,925,162	25,324,488	1,600,674
1111 現金預金	134,803,493	86,242,243	48,561,250	2112 事業未払金	8,620,698	8,780,587	-159,889
1131 事業未収金	54,069,809	57,492,904	-3,423,095	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,660,000	10,660,000	
1132 未収金		10,000	-10,000	2132 預り金		18,549	-18,549
1133 未収補助金	353,719	579,090	-225,371	2133 職員預り金	557,964	1,021,602	-463,638
1161 立替金	272,403	314,497	-42,094	2151 仮受金	1,880,000		1,880,000
1163 前払費用	67,730	130,730	-63,000	2152 賞与引当金	5,206,500	4,843,750	362,750
1192 徴収不能引当金	-124,373	-124,373		0007 固定負債	44,635,260	23,716,062	20,919,198
0002 固定資産	469,160,983	486,933,226	-17,772,243	2311 設備資金借入金	1,120,000	11,780,000	-10,660,000
0003 基本財産	432,962,143	450,156,838	-17,194,695	2312 長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
1212 建物	865,713,200	865,713,200		2321 退職給付引当金	13,515,260	11,936,062	1,579,198
1231 減価償却累計額 △	432,751,057	415,556,362	17,194,695	負債の部合計	71,560,422	49,040,550	22,519,872
0004 その他の固定資産	36,198,840	36,776,388	-577,548	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	30,780,000	30,780,000		0009 基本金	100,000,000	100,000,000	
1315 車両運搬具	20,301,545	20,147,745	153,800	3111 基本金	100,000,000	100,000,000	
1316 器具及び備品	47,902,951	45,125,027	2,777,924	0010 国庫補助金等特別積立金	317,836,914	331,085,647	-13,248,733
1318 減価償却累計額 △	74,852,212	71,046,387	3,805,825	3211 国庫補助金等特別積立金	317,836,914	331,085,647	-13,248,733
1322 ソフトウェア	1,219,933	1,650,496	-430,563	0012 次期繰越活動増減差額	169,206,428	151,452,120	17,754,308
1329 退職給付引当資産	10,376,310	9,487,944	888,366	3311 次期繰越活動増減差額	169,206,428	151,452,120	17,754,308
1334 長期前払費用	470,313	631,563	-161,250	3312 (うち当期活動増減差額)	17,754,308	22,388,370	-4,634,062
				純資産の部合計	587,043,342	582,537,767	4,505,575
資産の部合計	658,603,764	631,578,317	27,025,447	負債及び純資産の部合計	658,603,764	631,578,317	27,025,447