

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 | 426,896,121 | 402,181,001 | 24,715,120 | 流動負債 | 53,986,828 | 56,771,609 | △ 2,784,781 |
| 現金預金 | 343,973,163 | 320,556,122 | 23,417,041 | 事業未払金 | 8,029,989 | 8,258,130 | △ 228,141 |
| 事業未収金 | 77,927,120 | 78,175,131 | △ 248,011 | その他の未払金 | 276,401 | 0 | 276,401 |
| 未収金 | 392,228 | 0 | 392,228 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,040,000 | 22,040,000 | 0 |
| 未収補助金 | 2,827,059 | 1,615,528 | 1,211,531 | 1年以内返済予定リース債務 | 244,080 | 732,240 | △ 488,160 |
| 立替金 | 881,915 | 723,886 | 158,029 | 未払費用 | 5,532,820 | 5,943,939 | △ 411,119 |
| 前払金 | 20,882 | 20,882 | 0 | 職員預り金 | 1,212,171 | 1,176,700 | 35,471 |
| 前払費用 | 714,578 | 850,688 | △ 136,110 | 仮受金 | 0 | 6,080 | △ 6,080 |
| 前払費用（1年基準による振替額） | 159,176 | 238,764 | △ 79,588 | 賞与引当金 | 16,651,367 | 18,614,520 | △ 1,963,153 |
| 固定資産 | 928,669,435 | 974,253,244 | △ 45,583,809 | 固定負債 | 115,139,757 | 137,175,437 | △ 22,035,680 |
| 基本財産 | 674,478,342 | 696,485,799 | △ 22,007,457 | 設備資金借入金 | 110,200,000 | 132,240,000 | △ 22,040,000 |
| 土地 | 5,158,800 | 5,158,800 | 0 | リース債務 | 0 | 244,080 | △ 244,080 |
| 建物 | 664,319,542 | 686,326,999 | △ 22,007,457 | 退職給付引当金 | 4,939,757 | 4,691,357 | 248,400 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 169,126,585 | 193,947,046 | △ 24,820,461 |
| その他の固定資産 | 254,191,093 | 277,767,445 | △ 23,576,352 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 45,675,000 | 45,675,000 | 0 | 基本金 | 88,240,515 | 88,240,515 | 0 |
| 建物 | 98,692,392 | 120,740,972 | △ 22,048,580 | 第1号基本金 | 51,070,280 | 51,070,280 | 0 |
| 構築物 | 14,763,306 | 16,989,787 | △ 2,226,481 | 第2号基本金 | 32,077,835 | 32,077,835 | 0 |
| 機械及び装置 | 62,390,057 | 69,446,126 | △ 7,056,069 | 第3号基本金 | 5,092,400 | 5,092,400 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,591,335 | 3,830,641 | 760,694 | 国庫補助金等特別積立金 | 456,570,798 | 487,843,384 | △ 31,272,586 |
| 器具及び備品 | 20,615,346 | 12,159,226 | 8,456,120 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 122,040 | 854,280 | △ 732,240 | 次期繰越活動増減差額 | 641,627,658 | 606,403,300 | 35,224,358 |
| ソフトウェア | 2,351,310 | 3,178,440 | △ 827,130 | (うち当期活動増減差額) | 35,224,358 | 24,100,235 | 11,124,123 |
| 退職給付引当資産 | 4,939,757 | 4,691,357 | 248,400 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 159,176 | △ 159,176 | | | | |
| その他の固定資産 | 50,550 | 42,440 | 8,110 | 純資産の部合計 | 1,186,438,971 | 1,182,487,199 | 3,951,772 |
| 資産の部合計 | 1,355,565,556 | 1,376,434,245 | △ 20,868,689 | 負債及び純資産の部合計 | 1,355,565,556 | 1,376,434,245 | △ 20,868,689 |