

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	653,261,935	712,185,053	△58,923,118	流動負債	243,611,479	277,489,203	△33,877,724
現金預金	346,774,575	408,248,599	△61,474,024	事業未払金	95,809,683	119,748,533	△23,938,850
事業未収金	297,738,481	292,441,024	5,297,457	1年以内返済予定設備資金借入金	23,780,000	23,780,000	0
未収金	117,994	5,167,511	△5,049,517	1年以内返済予定リース債務	18,948,524	18,136,656	811,868
原材料	361,112	397,237	△36,125	預り金	0	234	△234
立替金	3,369,127	125,872	3,243,255	職員預り金	9,222,938	9,806,405	△583,467
前払金	3,750	5,000	△1,250	仮受金	0	106,017,375	△106,017,375
前払費用	3,735,126	4,747,860	△1,012,734	賞与引当金	95,850,334		95,850,334
仮払金	1,161,770	1,051,950	109,820				
固定資産	2,764,701,593	2,838,715,541	△74,013,948	固定負債	317,377,772	344,123,046	△26,745,274
基本財産	1,785,999,992	1,603,681,420	182,318,572	設備資金借入金	41,620,000	65,400,000	△23,780,000
土地	422,054,719	187,456,904	234,597,815	リース債務	84,696,072	96,098,846	△11,402,774
建物	1,363,945,273	1,416,224,516	△52,279,243	退職給付引当金	191,061,700	182,624,200	8,437,500
その他の固定資産	978,701,601	1,235,034,121	△256,332,520	負債の部合計	560,989,251	621,612,249	△60,622,998
建物	54,846,659	60,120,305	△5,273,646				
建物附属設備	9,663,171	9,526,125	137,046	純資産の部			
構築物	1,544,887	1,276,114	268,773	基本金	324,451,192	324,451,192	0
機械及び装置	921,282	2,669	918,613	基本金	324,451,192	324,451,192	0
車輛運搬具	2,952,267	2,306,144	646,123	国庫補助金等特別積立金	1,078,230,212	1,129,532,796	△51,302,584
器具及び備品	25,471,448	25,151,337	320,111	その他の積立金	382,540,360	516,540,360	△134,000,000
建設仮勘定	0	12,000,000	△12,000,000	人件費積立金	28,000,000	130,000,000	△102,000,000
有形リース資産	102,956,766	114,190,662	△11,233,896	修繕積立金	236,000,000	258,000,000	△22,000,000
権利	898,544	898,544	0	建築積立金	55,000,000	55,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	305,762,437	△105,762,437	工賃変動積立金	5,540,360	6,540,360	△1,000,000
退職給付引当資産	191,061,700	182,624,200	8,437,500	設備等整備積立金	58,000,000	67,000,000	△9,000,000
人件費積立資産	28,000,000	130,000,000	△102,000,000	次期繰越活動増減差額	1,071,752,513	958,763,997	112,988,516
修繕積立資産	236,000,000	258,000,000	△22,000,000	(うち当期活動増減差額)	△21,011,484	△23,399,992	2,388,508
建築積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
工賃変動積立資産	5,540,360	6,540,360	△1,000,000				
設備等整備積立資産	58,000,000	67,000,000	△9,000,000				
差入保証金	3,670,000	3,670,000	0				
長期前払費用	2,174,517	965,224	1,209,293	純資産の部合計	2,856,974,277	2,929,288,345	△72,314,068
資産の部合計	3,417,963,528	3,550,900,594	△132,937,066	負債及び純資産の部合計	3,417,963,528	3,550,900,594	△132,937,066