

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	151,910,270	152,384,899	-474,629	流動負債	35,174,293	36,233,925	-1,059,632
現金預金	105,166,006	105,200,017	-34,011	事業未払金	3,922,161	3,989,839	-67,678
事業未収金	45,555,823	45,532,679	23,144	1年以内返済予定設備資金借入金	3,576,000	3,735,000	-159,000
未収金	46,438		46,438	1年以内返済予定リース債務	1,393,200	690,300	702,900
未収補助金	0	63,000	-63,000	未払費用	13,816,192	14,082,261	-266,069
未収収益	189,700	175,350	14,350	預り金	362,434	0	362,434
貯蔵品	248,655	192,863	55,792	職員預り金	681,306	644,525	36,781
原材料	33,780	88,282	-54,502	賞与引当金	11,423,000	13,092,000	-1,669,000
立替金	61,280	243,290	-182,010				
前払費用	608,588	889,418	-280,830				
固定資産	296,472,890	306,242,251	-9,769,361	固定負債	44,153,132	44,355,678	-202,546
基本財産	242,059,418	201,870,873	40,188,545	設備資金借入金	32,813,000	36,230,000	-3,417,000
土地	66,080,123	36,280,243	29,799,880	リース債務	3,668,400	1,858,500	1,809,900
建物	163,740,325	155,289,875	8,450,450	退職給付引当金	7,671,732	6,267,178	1,404,554
構築物	1,963,259		1,963,259	負債の部合計	79,327,425	80,589,603	-1,262,178
権利	275,711	300,755	-25,044				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	54,413,472	104,371,378	-49,957,906				
建物	1,956,441	4,833,156	-2,876,715				
構築物	73,711	90,089	-16,378				
車輜運搬具	388,362	841,825	-453,463				
器具及び備品	4,867,998	5,650,276	-782,278				
有形リース資産	4,998,600	2,548,800	2,449,800				
ソフトウェア	2,806,848	1,259,496	1,547,352				
退職給付引当資産	6,759,456	5,818,656	940,800				
新規事業用積立資産	0	36,220,000	-36,220,000				
施設整備等積立資産	30,046,828	43,879,600	-13,832,772				
差入保証金	1,833,488	2,657,488	-824,000				
長期前払費用	632,350	522,602	109,748				
その他の固定資産	49,390	49,390	0				
資産の部合計	448,383,160	458,627,150	-10,243,990	純資産の部合計	369,055,735	378,037,547	-8,981,812
				負債及び純資産の部合計	448,383,160	458,627,150	-10,243,990