

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	127,243,133	100,686,249	26,556,884	流動負債	16,279,101	15,824,430	454,671
現金	49,600	40,350	9,250	事業未払金	9,625,279	9,263,398	361,881
預貯金	104,768,733	78,174,032	26,594,701	1年以内返済予定リース債務	1,268,177	1,268,196	△19
事業未収金	22,069,550	22,119,756	△50,206	預り金	4,564	350	4,214
原材料	28,350	21,111	7,239	職員預り金	750,515	699,920	50,595
仮払金	326,900	331,000	△4,100	賞与引当金	4,630,566	4,592,566	38,000
固定資産	521,852,480	567,788,576	△45,936,096	固定負債	7,949,005	10,801,113	△2,852,108
基本財産	386,862,371	401,935,714	△15,073,343	リース債務	1,315,857	2,584,034	△1,268,177
土地	73,915,470	73,915,470	0	退職給付引当金	6,633,148	8,217,079	△1,583,931
建物	310,946,901	326,020,244	△15,073,343	負債の部合計	24,228,106	26,625,543	△2,397,437
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	134,990,109	165,852,862	△30,862,753	基本金	189,647,870	189,647,870	0
建物	18,084,172	19,162,515	△1,078,343	基本金	189,647,870	189,647,870	0
構築物	1,099,316	1,178,807	△79,491	国庫補助金等特別積立金	120,033,151	128,203,623	△8,170,472
機械及び装置	440,567	507,399	△66,832	国庫補助金等特別積立金	120,033,151	128,203,623	△8,170,472
車輛運搬具	1,935,671	5,657,121	△3,721,450	その他の積立金	95,754,692	117,754,692	△22,000,000
器具及び備品	4,735,322	5,200,593	△465,271	人件費積立金	85,720,000	107,720,000	△22,000,000
有形リース資産	2,584,053	3,852,230	△1,268,177	施設整備等積立金	10,034,692	10,034,692	0
ソフトウェア	1,705,293	2,280,775	△575,482	次期繰越活動増減差額	219,431,794	206,243,097	13,188,697
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	219,431,794	206,243,097	13,188,697
貸付金事業等貸付金	166,600	288,100	△121,500	（うち当期活動増減差額）	△8,811,303	△15,965,357	7,154,054
人件費積立資産	85,720,000	107,720,000	△22,000,000				
施設整備等積立資産	10,034,692	10,034,692	0				
退職共済積立資産	6,372,728	7,535,318	△1,162,590				
その他の固定資産	2,110,695	2,434,312	△323,617				
資産の部合計	649,095,613	668,474,825	△19,379,212	純資産の部合計	624,867,507	641,849,282	△16,981,775
				負債及び純資産の部合計	649,095,613	668,474,825	△19,379,212

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額