

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 | 250,465,483 | 240,822,738 | 9,642,745 | 流動負債 | 44,772,840 | 36,702,241 | 8,070,599 |
| 現金預金 | 157,569,864 | 150,027,444 | 7,542,420 | 事業未払金 | 24,882,371 | 17,263,208 | 7,619,163 |
| 事業未収金 | 89,846,648 | 86,925,642 | 2,921,006 | 1年以内支払予定長期未払金 | 589,200 | 220,257 | 368,943 |
| 商品・製品 | 418,794 | 1,177,620 | △ 758,826 | 預り金 | 24,910 | 122,475 | △ 97,565 |
| 仕掛品 | 902,667 | 327,600 | 575,067 | 職員預り金 | 1,428,594 | 1,253,251 | 175,343 |
| 立替金 | 276,210 | 766,032 | △ 489,822 | 賞与引当金 | 17,847,765 | 17,537,450 | 310,315 |
| 前払費用 | 1,451,300 | 1,598,400 | △ 147,100 | 未払消費税等 | 0 | 305,600 | △ 305,600 |
| 固定資産 | 613,938,354 | 611,906,416 | 2,031,938 | 固定負債 | 35,816,476 | 31,876,146 | 3,940,330 |
| 基本財産 | 395,994,688 | 416,093,763 | △ 20,099,075 | 退職給付引当金 | 34,414,326 | 30,564,731 | 3,849,595 |
| 土地 | 47,787,171 | 47,787,171 | 0 | 長期未払金 | 1,402,150 | 1,311,415 | 90,735 |
| 建物 | 325,083,184 | 341,822,168 | △ 16,738,984 | 負債の部合計 | 80,589,316 | 68,578,387 | 12,010,929 |
| 建物附属設備 | 20,124,333 | 23,484,424 | △ 3,360,091 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基本金 | 241,111,396 | 241,111,396 | 0 |
| その他の固定資産 | 217,943,666 | 195,812,653 | 22,131,013 | 第1号基本金 | 191,111,396 | 191,111,396 | 0 |
| 建物 | 1,387,182 | 424,872 | 962,310 | 第2号基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 14,863,081 | 17,683,026 | △ 2,819,945 | 国庫補助金等特別積立金 | 187,171,025 | 197,460,271 | △ 10,289,246 |
| 構築物 | 6,457,503 | 7,931,437 | △ 1,473,934 | その他の積立金 | 139,000,000 | 118,700,000 | 20,300,000 |
| 機械及び装置 | 7,479,812 | 3,091,043 | 4,388,769 | 修繕積立金 | 45,000,000 | 36,800,000 | 8,200,000 |
| 車輛運搬具 | 4,050,900 | 4,390,726 | △ 339,826 | 施設・設備整備積立金 | 94,000,000 | 81,900,000 | 12,100,000 |
| 器具及び備品 | 6,992,596 | 9,519,583 | △ 2,526,987 | 次期繰越活動増減差額 | 216,532,100 | 226,879,100 | △ 10,347,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 220,000 | △ 220,000 | (うち当期活動増減差額) | 9,953,000 | △ 32,808,294 | 42,761,294 |
| 権利 | 1,037,862 | 1,061,136 | △ 23,274 | | | | |
| ソフトウェア | 435,542 | 328,104 | 107,438 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 34,414,326 | 30,564,731 | 3,849,595 | | | | |
| 修繕積立資産 | 45,000,000 | 36,800,000 | 8,200,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 94,000,000 | 81,900,000 | 12,100,000 | | | | |
| 差入保証金 | 1,427,000 | 1,496,000 | △ 69,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 397,862 | 401,995 | △ 4,133 | | | | |
| 資産の部合計 | 864,403,837 | 852,729,154 | 11,674,683 | 純資産の部合計 | 783,814,521 | 784,150,767 | △ 336,246 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 864,403,837 | 852,729,154 | 11,674,683 |