

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	197,119,175	193,876,737	3,242,438
1111 現金預金	88,215,103	70,098,463	18,116,640
1131 事業未収金	99,596,441	97,503,533	2,092,908
1132 未収金	1,668,926	1,855,701	-186,775
1133 未収補助金	2,687,000	0	2,687,000
1153 原材料	1,110,584	1,290,054	-179,470
1161 立替金	121,300	352,965	-231,665
1177 拠点区分間貸付金	3,684,381	22,766,021	-19,081,640
1181 仮払金	35,440	10,000	25,440
0002 固定資産	662,663,385	669,893,552	-7,230,167
0003 基本財産	378,593,861	398,446,238	-19,852,377
1211 土地	67,257,570	67,257,570	0
1212 建物	311,336,291	331,188,668	-19,852,377
0004 その他の固定資産	284,069,524	271,447,314	12,622,210
1311 土地	10,873,522	10,873,522	0
1312 建物	102,267,705	105,824,363	-3,556,658
1313 構築物	2,709,450	3,162,560	-453,110
1314 機械及び装置	15,218,258	18,485,901	-3,267,643
1320 建物付属設備	5,864,410	6,604,451	-740,041
1315 車輛運搬具	4,617,101	4,800,863	-183,762
1316 器具及び備品	10,954,352	7,698,423	3,255,929
1319 有形リース資産	13,986,916	18,888,196	-4,901,280
1321 権利	180,000	180,000	0
1322 ソフトウェア	714,963	656,305	58,658
1230 設備等整備積立資産	12,050,646	12,050,646	0
1329 退職給付引当資産	71,019,340	63,588,075	7,431,265
1332 施設整備積立資産	11,100,000	11,100,000	0
1336 人件費積立資産	22,478,852	7,500,000	14,978,852
1337 建設積立資産	34,009	34,009	0
資産の部合計	859,782,560	863,770,289	-3,987,729
負債の部			
0006 流動負債	70,621,796	91,811,840	-21,190,044
2112 事業未払金	11,110,566	10,454,947	655,619
2113 その他の未払金	2,645,857	2,405,527	240,330
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,721,104	16,533,141	187,963
2124 1年以内返済予定リース債務	4,629,030	4,276,920	352,110
2131 未払費用	0	30,860	-30,860
2132 預り金	2,042,257	2,489,516	-447,259
2133 職員預り金	239,354	157,833	81,521
2141 前受金	2,763,300	2,726,650	36,650
2144 拠点区分間借入金	3,684,381	22,766,021	-19,081,640
2151 仮受金	622,414	548,250	74,164
2152 賞与引当金	26,163,533	29,422,175	-3,258,642
0007 固定負債	115,356,335	129,899,564	-14,543,229
2311 設備資金借入金	34,761,417	51,482,521	-16,721,104
2313 リース債務	9,575,578	14,828,968	-5,253,390
2321 退職給付引当金	71,019,340	63,588,075	7,431,265
負債の部合計	185,978,131	221,711,404	-35,733,273
純資産の部			
0009 基本金	232,450,776	232,450,776	0
3111 基本金	232,450,776	232,450,776	0
0010 国庫補助金等特別積立金	197,293,656	203,682,323	-6,388,667

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
3211 国庫補助金等特別積立金	197,293,656	203,682,323	-6,388,667
0011 その他の積立金	45,663,507	30,684,655	14,978,852
3222 設備等整備積立金	12,050,646	12,050,646	0
3230 人件費積立金	22,478,852	7,500,000	14,978,852
3231 建設積立金	34,009	34,009	0
3221 施設整備積立金	11,100,000	11,100,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	198,396,490	175,241,131	23,155,359
3311 次期繰越活動増減差額	198,396,490	175,241,131	23,155,359
3312 (うち当期活動増減差額)	38,134,211	11,627,792	26,506,419
純資産の部合計	673,804,429	642,058,885	31,745,544
負債及び純資産の部合計	859,782,560	863,770,289	-3,987,729

脚注

1. 減価償却費の累計額 742,781,161円
2. 徴収不能引当金の額 0円