

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	475,924,842	433,417,623	42,507,219	流動負債	148,198,349	130,035,838	18,162,511
現金預金	225,562,434	201,262,737	24,299,697	事業未払金	34,317,640	35,475,822	-1,158,182
預金	225,562,434	201,262,737	24,299,697	1年以内返済予定設備資金借入金	46,200,000	28,680,000	17,520,000
事業未収金	228,836,336	222,088,247	6,748,089	未払費用	10,621,885	51,242,903	-40,621,018
未収補助金	4,034,638		4,034,638	預り金		45,945	-45,945
原材料	2,304,285	1,242,174	1,062,111	職員預り金	6,684,394	7,310,886	-626,492
立替金	3,825,303	2,989,501	835,802	仮受金		2,650	-2,650
前払金	2,311,310	2,445,680	-134,370	賞与引当金	50,374,430	7,277,632	43,096,798
前払費用	3,359,724	3,359,724		固定負債	559,802,719	251,374,928	308,427,791
仮払金	5,690,812	29,560	5,661,252	設備資金借入金	551,026,000	247,226,000	303,800,000
固定資産	2,110,568,129	1,829,266,312	281,301,817	退職給付引当金	8,776,719	4,148,928	4,627,791
基本財産	1,168,373,613	1,222,041,698	-53,668,085	負債の部合計	708,001,068	381,410,766	326,590,302
土地	294,126,118	294,126,118					
建物	874,247,495	927,915,580	-53,668,085	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	942,194,516	607,224,614	334,969,902	基本金	253,496,788	253,496,788	
土地	356,641,414	116,965,083	239,676,331	第一号基本金	253,496,788	253,496,788	
建物	149,700,427	151,092,908	-1,392,481	国庫補助金等特別積立金	334,664,081	344,383,956	-9,719,875
構築物	14,004,370	15,776,894	-1,772,524	国庫補助金等特別積立金	334,664,081	344,383,956	-9,719,875
機械及び装置	37,415,691	42,400,470	-4,984,779	その他の積立金	272,379,354	163,864,131	108,515,223
車輛運搬具	26,475,715	25,380,022	1,095,693	人件費積立金	63,829,325	62,029,325	1,800,000
器具及び備品	37,581,617	36,955,833	625,784	修繕積立金	56,000,000	82,819,146	-26,819,146
建設仮勘定	130,534,369		130,534,369	備品等購入積立金	19,015,660	19,015,660	
権利	2,648,215	3,089,830	-441,615	建設積立金	130,534,369		130,534,369
ソフトウェア	4,380,048	7,428,384	-3,048,336	設備等整備積立金	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	31,086,155	31,086,155		次期繰越活動増減差額	1,017,951,680	1,119,528,294	-101,576,614
人件費積立資産	63,829,325	62,029,325	1,800,000	次期繰越活動増減差額	1,017,951,680	1,119,528,294	-101,576,614
修繕積立資産	56,000,000	82,819,146	-26,819,146	（うち当期活動増減差額）	6,938,609	43,325,960	-36,387,351
備品等購入積立資産	19,015,660	19,015,660					
設備等整備積立資産	3,000,000		3,000,000				
差入保証金	60,900	60,900					
長期前払費用	8,399,800	11,759,524	-3,359,724				
リクル預託金	170,810	114,480	56,330				
出資金	1,250,000	1,250,000		純資産の部合計	1,878,491,903	1,881,273,169	-2,781,266
資産の部合計	2,586,492,971	2,262,683,935	323,809,036	負債及び純資産の部合計	2,586,492,971	2,262,683,935	323,809,036

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額