

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             | 744,056,303   | 640,373,987   | 103,682,316  | 流動負債            | 75,914,731    | 71,827,910    | 4,086,821     |
| 現金預金             | 595,692,088   | 492,377,198   | 103,314,890  | 事業未払金           | 16,730,439    | 16,827,097    | △ 96,658      |
| 事業未収金            | 122,066,254   | 126,191,139   | △ 4,124,885  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,770,000     | 1,770,000     | 0             |
| 未収補助金            | 15,349,900    | 19,642,250    | △ 4,292,350  | 職員預り金           | 305,880       | 374,476       | △ 68,596      |
| 未収金              | 8,700,000     | 0             | 8,700,000    | 前受金             | 1,398,300     | 1,398,300     | 0             |
| 前払金              | 361,870       | 314,130       | 47,740       | 賞与引当金           | 55,710,112    | 51,458,037    | 4,252,075     |
| 前払費用             | 1,046,191     | 1,009,270     | 36,921       |                 |               |               |               |
| 保証料預け金           | 120,000       | 120,000       | 0            |                 |               |               |               |
| その他の流動資産         | 720,000       | 720,000       | 0            |                 |               |               |               |
| 固定資産             | 1,559,239,927 | 1,574,235,863 | △ 14,995,936 | 固定負債            | 38,199,500    | 40,126,500    | △ 1,927,000   |
| 基本財産             | 1,018,680,985 | 1,055,633,302 | △ 36,952,317 | 設備資金借入金         | 5,310,000     | 7,080,000     | △ 1,770,000   |
| 土地               | 348,365,751   | 348,365,751   | 0            | 退職給付引当金         | 15,289,500    | 13,846,500    | 1,443,000     |
| 建物               | 1,232,342,162 | 1,232,342,162 | 0            | 長期預り金           | 17,600,000    | 19,200,000    | △ 1,600,000   |
| 建物減価償却累計額        | △ 562,026,928 | △ 525,074,611 | △ 36,952,317 | 負債の部合計          | 114,114,231   | 111,954,410   | 2,159,821     |
| その他の固定資産         | 540,558,942   | 518,602,561   | 21,956,381   | 純 資 産 の 部       |               |               |               |
| 土地               | 203,124,874   | 48,160,919    | 154,963,955  | 基本金             | 196,610,838   | 196,610,838   | 0             |
| 建物               | 202,218,102   | 197,418,639   | 4,799,463    | 第1号基本金          | 184,077,504   | 184,077,504   | 0             |
| 建物減価償却累計額        | △ 98,261,401  | △ 88,199,701  | △ 10,061,700 | 第3号基本金          | 12,533,334    | 12,533,334    | 0             |
| 構築物              | 58,475,139    | 57,669,939    | 805,200      | 国庫補助金等特別積立金     | 312,422,024   | 324,152,941   | △ 11,730,917  |
| 構築物減価償却累計額       | △ 39,714,628  | △ 37,680,846  | △ 2,033,782  | その他の積立金         | 145,000,000   | 280,000,000   | △ 135,000,000 |
| 工具・機械及び装置        | 9,093,359     | 9,093,359     | 0            | 人件費積立金          | 90,000,000    | 140,000,000   | △ 50,000,000  |
| 工具・機械及び装置減価償却累計額 | △ 670,635     | △ 134,127     | △ 536,508    | 修繕積立金           | 0             | 30,000,000    | △ 30,000,000  |
| 車輛運搬具            | 38,910,695    | 38,985,845    | △ 75,150     | 施設・設備整備積立金      | 55,000,000    | 110,000,000   | △ 55,000,000  |
| 車輛運搬具減価償却累計額     | △ 34,757,145  | △ 33,337,739  | △ 1,419,406  | 次期繰越活動増減差額      | 1,535,149,137 | 1,301,891,661 | 233,257,476   |
| 器具及び備品           | 92,046,774    | 87,019,408    | 5,027,366    | (うち当期活動増減差額)    | 98,257,476    | 105,879,108   | △ 7,621,632   |
| 器具及び備品減価償却累計額    | △ 66,115,105  | △ 60,429,647  | △ 5,685,458  |                 |               |               |               |
| 建設仮勘定            | 10,466,400    | 0             | 10,466,400   |                 |               |               |               |
| 権利               | 184,408       | 184,408       | 0            |                 |               |               |               |
| ソフトウェア           | 5,152,695     | 13,129,043    | △ 7,976,348  |                 |               |               |               |
| ソフトウェア減価償却累計額    | △ 0           | △ 7,227,539   | 7,227,539    |                 |               |               |               |
| 退職給付引当資産         | 15,289,500    | 13,846,500    | 1,443,000    |                 |               |               |               |
| 人件費積立資産          | 90,000,000    | 140,000,000   | △ 50,000,000 |                 |               |               |               |
| 修繕積立資産           | 0             | 30,000,000    | △ 30,000,000 |                 |               |               |               |
| 施設整備等積立資産        | 55,000,000    | 110,000,000   | △ 55,000,000 |                 |               |               |               |
| その他の固定資産         | 115,910       | 104,100       | 11,810       |                 |               |               |               |
| 資産の部合計           | 2,303,296,230 | 2,214,609,850 | 88,686,380   | 純資産の部合計         | 2,189,181,999 | 2,102,655,440 | 86,526,559    |
|                  |               |               |              | 負債及び純資産の部合計     | 2,303,296,230 | 2,214,609,850 | 88,686,380    |