

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	46,653,213	36,591,714	10,061,499	流動負債	17,292,693	15,811,179	1,481,514
現金預金	7,676,512	626,812	7,049,700	事業未払金	3,615,195	3,398,698	216,497
事業未収金	38,630,272	35,741,242	2,889,030	その他の未払金	1,667,955	432,970	1,234,985
未収収益	346,429	223,660	122,769	1年以内返済予定設備資金借入金	2,470,000	2,470,000	0
固定資産	279,214,331	282,761,074	△3,546,743	未払費用	2,941,967	2,615,235	326,732
基本財産	170,810,637	178,385,222	△7,574,585	職員預り金	358,990	420,663	△61,673
土地	11,215,300	11,215,300	0	賞与引当金	6,238,586	6,473,613	△235,027
建物	156,595,337	164,169,922	△7,574,585	固定負債	0	2,470,000	△2,470,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	2,470,000	△2,470,000
その他の固定資産	108,403,694	104,375,852	4,027,842	負債の部合計	17,292,693	18,281,179	△988,486
建物	1,029,309	1,132,765	△103,456	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6,176,488	6,894,520	△718,032	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	5,620,131	6,883,591	△1,263,460	国庫補助金等特別積立金	147,565,661	153,547,686	△5,982,025
運営資金積立資産	0	22,461,315	△22,461,315	国庫補助金等特別積立金	147,565,661	153,547,686	△5,982,025
人件費積立資産	38,254,105	13,860,000	24,394,105	その他の積立金	95,492,352	89,379,562	6,112,790
修繕積立資産	35,254,843	31,254,843	4,000,000	運営資金積立金	0	22,461,315	△22,461,315
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	38,254,105	13,860,000	24,394,105
設備等整備積立資産	4,909,000	4,809,000	100,000	修繕積立金	35,254,843	31,254,843	4,000,000
減価償却積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
工賃変動積立資産	3,074,404	2,994,404	80,000	減価償却積立金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	85,410	85,410	0	設備等整備積立金	4,909,000	4,809,000	100,000
				工賃変動積立金	3,074,404	2,994,404	80,000
				次期繰越活動増減差額	62,516,838	55,144,361	7,372,477
				次期繰越活動増減差額	62,516,838	55,144,361	7,372,477
				（うち当期活動増減差額）	13,485,267	148,300	13,336,967
				純資産の部合計	308,574,851	301,071,609	7,503,242
資産の部合計	325,867,544	319,352,788	6,514,756	負債及び純資産の部合計	325,867,544	319,352,788	6,514,756

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額