

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
<b>流動資産</b>	<b>526,452,019</b>	<b>520,057,044</b>	<b>6,394,975</b>	<b>流動負債</b>	<b>173,197,263</b>	<b>192,556,611</b>	<b>△ 19,359,348</b>
現金預金	255,378,522	256,058,322	△ 679,800	事業未払金	101,808,078	114,270,889	△ 12,462,811
事業未収金	254,934,883	260,294,128	△ 5,359,245	その他の未払金	161,700	139,370	22,330
未収補助金	3,507,000	0	3,507,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
商品・製品	219,990	371,600	△ 151,610	未払費用	0	6,630	△ 6,630
原材料	73,669	118,519	△ 44,850	預り金	219,280	394,397	△ 175,117
立替金	1,242,287	1,038,871	203,416	職員預り金	7,754,478	12,370,547	△ 4,616,069
前払金	7,822,591	1,620	7,820,971	賞与引当金	63,253,727	63,874,778	△ 621,051
前払費用	3,524,074	3,250,950	273,124	<b>固定負債</b>	<b>99,863,567</b>	<b>98,680,060</b>	<b>1,183,507</b>
徴収不能引当金	△ 250,997	△ 1,076,966	825,969	退職給付引当金	99,863,567	98,680,060	1,183,507
<b>固定資産</b>	<b>1,716,162,894</b>	<b>1,679,948,574</b>	<b>36,214,320</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>273,060,830</b>	<b>291,236,671</b>	<b>△ 18,175,841</b>
基本財産	977,203,230	1,013,598,076	△ 36,394,846	<b>純資産の部</b>			
土地	164,226,870	163,509,299	717,571	<b>基本金</b>	<b>591,900,540</b>	<b>591,900,540</b>	<b>0</b>
建物	812,976,360	850,088,777	△ 37,112,417	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>165,762,753</b>	<b>167,267,971</b>	<b>△ 1,505,218</b>
その他の固定資産	738,959,664	666,350,498	72,609,166	<b>その他の積立金</b>	<b>520,650,000</b>	<b>443,800,000</b>	<b>76,850,000</b>
土地	0	416	△ 416	人件費積立金	42,500,000	25,900,000	16,600,000
構築物	74,352,659	64,487,511	9,865,148	修繕積立金	43,500,000	42,500,000	1,000,000
機械及び装置	511,568	837,187	△ 325,619	備品等購入積立金	29,340,000	34,200,000	△ 4,860,000
車輛運搬具	10,607,341	15,989,346	△ 5,382,005	施設整備等積立金	370,860,000	307,500,000	63,360,000
器具及び備品	29,176,321	32,732,518	△ 3,556,197	工賃変動積立金	700,000	400,000	300,000
建設仮勘定	4,748,882	0	4,748,882	設備等整備積立金	750,000	300,000	450,000
権利	11,228,583	13,905,943	△ 2,677,360	移行時特別積立金	33,000,000	33,000,000	0
ソフトウェア	2,766,717	4,542,474	△ 1,775,757	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>691,240,790</b>	<b>705,800,436</b>	<b>△ 14,559,646</b>
退職給付引当資産	83,693,036	81,483,216	2,209,820	次期繰越活動増減差額	691,240,790	705,800,436	△ 14,559,646
人件費積立資産	42,500,000	25,900,000	16,600,000	(うち当期活動増減差額)	62,290,354	54,286,667	8,003,687
修繕積立資産	43,500,000	42,500,000	1,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,969,554,083</b>	<b>1,908,768,947</b>	<b>60,785,136</b>
備品等購入積立資産	29,340,000	34,200,000	△ 4,860,000				
施設整備等積立資産	370,860,000	307,500,000	63,360,000				
工賃変動積立資産	700,000	400,000	300,000				
設備等整備積立資産	750,000	300,000	450,000				
移行時特別積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
長期前払費用	1,224,557	8,571,887	△ 7,347,330				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,242,614,913</b>	<b>2,200,005,618</b>	<b>42,609,295</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,242,614,913</b>	<b>2,200,005,618</b>	<b>42,609,295</b>