

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			123,476,176	112,701,612	10,774,564	流動負債			28,868,489	41,901,330	-13,032,841
	現金預金		67,020,674	50,656,258	16,364,416		事業未払金		7,713,794	17,525,268	-9,811,474
	事業未収金		48,251,408	44,177,891	4,073,517		その他の未払金		4,602,665	6,372,909	-1,770,244
	未収金		1,775,316	1,813,781	-38,465		1年以内返済予定設備資金借入金		4,416,000	4,416,000	
	未収補助金		645,312	245,840	399,472		預り金		31,664	30,124	1,540
	立替金		60,400	11,553,242	-11,492,842		職員預り金		746,026	750,299	-4,273
	前払金		473,566	954,400	-480,834		賞与引当金		11,358,340	12,806,730	-1,448,390
	前払費用		3,249,500	3,300,200	-50,700	固定負債			48,765,310	51,471,000	-2,705,690
	仮払金		2,000,000		2,000,000		設備資金借入金		40,112,000	44,528,000	-4,416,000
固定資産			163,770,766	167,426,464	-3,655,698		退職給付引当金		8,653,310	6,943,000	1,710,310
基本財産			123,242,874	124,203,270	-960,396		負債の部合計		77,633,799	93,372,330	-15,738,531
	土地		104,443,108	104,443,108			純 資 産 の 部				
	建物		18,799,766	19,760,162	-960,396	基本金			16,000,000	16,000,000	
その他の固定資産			40,527,892	43,223,194	-2,695,302	国庫補助金等特別積立金			5,764,281	8,354,624	-2,590,343
	建物		4,085,346	5,451,420	-1,366,074		国庫補助金等特別積立金		5,764,281	8,354,624	-2,590,343
	構築物		2,385,656	2,669,598	-283,942	その他の積立金			17,249,220	17,249,220	
	車輛運搬具		1,265,322	2,920,336	-1,655,014		工賃変動積立金		2,249,220	2,249,220	
	器具及び備品		2,929,038	3,954,620	-1,025,582		事業充当資金積立金		15,000,000	15,000,000	
	退職給付引当資産		8,653,310	6,943,000	1,710,310	次期繰越活動増減差額			170,599,642	145,151,902	25,447,740
	事業充当資金積立資産		15,000,000	15,000,000			次期繰越活動増減差額		170,599,642	145,151,902	25,447,740
	工賃変動積立資産		2,249,220	2,249,220			(うち当期活動増減差額)		25,447,740	-25,395,997	50,843,737
	その他の固定資産		3,960,000	4,035,000	-75,000		純 資 産 の 部 合 計		209,613,143	186,755,746	22,857,397
	資産の部合計		287,246,942	280,128,076	7,118,866		負債及び純資産の部合計		287,246,942	280,128,076	7,118,866

脚注

1. 減価償却費の累計額 65,041,998円