

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

(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	120,517,021	256,512,636	△ 135,995,615	流動負債	15,072,950	154,337,900	△ 139,264,950
現金預金	52,076,260	61,752,555	△ 9,676,295	事業未払金	855,950	834,900	21,050
事業未収金	57,670,038	46,479,724	11,190,314	その他の未払金	0	140,598,000	△ 140,598,000
未収金	0	49,192	△ 49,192	1年以内返済予定設備資金借入金	4,702,000	4,702,000	0
未収補助金	0	137,088,435	△ 137,088,435	職員預り金	67,000	56,000	11,000
貯蔵品	7,621,783	8,008,687	△ 386,904	賞与引当金	8,273,000	6,972,000	1,301,000
商品・製品	1,201,142	1,599,161	△ 398,019	その他の流動負債	1,175,000	1,175,000	0
原材料	1,212,714	844,798	367,916				
立替金	385,084	410,084	△ 25,000				
仮払金	350,000	280,000	70,000				
固定資産	611,872,390	628,665,500	△ 16,793,110	固定負債	164,934,460	167,925,260	△ 2,990,800
基本財産	460,634,792	475,036,943	△ 14,402,151	設備資金借入金	152,011,000	156,713,000	△ 4,702,000
土地	26,659,892	22,448,695	4,211,197	退職給付引当金	12,923,460	11,212,260	1,711,200
建物	432,974,900	451,588,248	△ 18,613,348	負債の部合計	180,007,410	322,263,160	△ 142,255,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	151,237,598	153,628,557	△ 2,390,959	基本金	130,431,427	128,286,512	2,144,915
土地	11,921,848	11,921,848	0	第1号基本金	128,286,512	128,286,512	0
建物	35,156,330	31,373,953	3,782,377	第2号基本金	2,144,915		2,144,915
構築物	53,705	59,841	△ 6,136	国庫補助金等特別積立金	252,282,706	274,753,134	△ 22,470,428
車輛運搬具	5,036,936	7,983,661	△ 2,946,725	その他の積立金	30,265,525	24,980,885	5,284,640
器具及び備品	12,902,124	14,451,756	△ 1,549,632	人件費積立金	11,055,527	11,055,527	0
権利	42,578,000	50,386,103	△ 7,808,103	修繕積立金	13,300,000	4,800,000	8,500,000
投資有価証券	21,000	21,000	0	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	12,923,460	11,212,260	1,711,200	工資変動積立金	909,998	909,998	0
人件費積立資産	11,055,527	11,055,527	0	設備等整備積立金	0	3,215,360	△ 3,215,360
修繕積立資産	13,300,000	4,800,000	8,500,000	次期繰越活動増減差額	139,402,343	134,894,445	4,507,898
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,792,538	△ 15,737,456	25,529,994
工資変動積立資産	909,998	909,998	0				
設備等整備積立資産	0	3,215,360	△ 3,215,360				
長期預け金	208,250	196,830	11,420				
その他の固定資産	170,420	1,040,420	△ 870,000	純資産の部合計	552,382,001	562,914,976	△ 10,532,975
資産の部合計	732,389,411	885,178,136	△ 152,788,725	負債及び純資産の部合計	732,389,411	885,178,136	△ 152,788,725