

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	248,458,936	251,148,519	-2,692,583	流動負債	105,023,745	106,008,632	-984,887
現金預金	166,741,103	179,470,312	-12,729,209	事業未払金	34,766,025	29,098,810	5,667,215
事業未収金	71,896,850	70,547,588	1,349,262	その他の未払金	3,047,440	3,047,440	0
未収保険	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,388,000	41,388,000	-9,000,000
未収個人	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,132,716	1,132,716	0
未収金	0	0	0	預り金	17,046,540	17,050,388	-3,848
未収補助金	4,936,000	100,100	4,835,900	職員預り金	3,374,224	3,019,718	354,506
立替金	947,269	591,599	355,670	拠点区分借入金	0	0	0
前払金	115,000	114,000	1,000	仮受金	209,000	209,000	0
前払費用	3,425,500	299,340	3,126,160	賞与引当金	13,059,800	14,319,000	-1,259,200
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	19,900	25,580	-5,680				
その他の流動資産	374,314	374,314	0				
固定資産	1,680,977,897	1,707,443,686	-26,465,789	固定負債	605,311,687	642,444,486	-37,132,799
基本財産	1,527,998,512	1,556,273,627	-28,275,115	設備資金借入金	510,588,000	533,976,000	-23,388,000
土地	339,399,510	339,399,510	0	リース債務	3,881,397	5,014,113	-1,132,716
建物	1,188,599,002	1,216,874,117	-28,275,115	長期預り金	90,842,290	103,454,373	-12,612,083
建物附属	0	0	0	負債の部合計	710,335,432	748,453,118	-38,117,686
その他の固定資産	152,979,385	151,170,059	1,809,326	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	296,961,223	296,961,223	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	469,215,451	469,789,339	-573,888
構築物	33,386,251	37,303,184	-3,916,933	次期繰越活動増減差額	452,921,727	443,388,525	9,533,202
機械及び装置	519,750	625,275	-105,525	(うち当期活動増減差額)	9,533,202	20,113,746	-10,580,544
車輦運搬具	3,800,103	596,805	3,203,298				
器具及び備品	48,873,807	48,510,726	363,081				
有形リース資産	5,013,365	6,146,609	-1,133,244				
権利	257,324	257,324	0				
ソフトウェア	567,270	982,530	-415,260				
下水道整備	0	0	0				
投資有価証券	46,901,735	42,985,700	3,916,035				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	13,200	13,200	0				
その他の固定資産	1,646,580	1,761,906	-115,326	純資産の部合計	1,219,098,401	1,210,139,087	8,959,314
資産の部合計	1,929,433,833	1,958,592,205	-29,158,372	負債及び純資産の部合計	1,929,433,833	1,958,592,205	-29,158,372