

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	339,179,924	338,782,817	397,107	流動負債	99,698,260	92,797,355	6,900,905
現金預金	236,734,227	233,636,586	3,097,641	事業未払金	34,825,458		1,333,276
事業未収金	101,509,415	104,568,060	-3,058,645	その他の未払金	5,064,535	33,492,182	5,064,535
未収金	100,000		100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,544,000	31,544,000	0
未収補助金	203,000	254,000	-51,000	1年以内返済予定リース債務	4,330,158	5,230,008	-899,850
立替金	10,000	10,000	0	職員預り金	2,014,109	1,131,165	882,944
前払費用	623,282	314,171	309,111	賞与引当金	21,920,000	21,400,000	520,000
固定資産	1,042,033,737	1,039,866,943	2,166,794	固定負債	259,656,896	295,531,054	-35,874,158
基本財産	921,798,674	954,070,997	-32,272,323	設備資金借入金	251,168,000	282,712,000	-31,544,000
土地	160,573,031	160,573,031	0	リース債務	8,488,896	12,819,054	-4,330,158
建物	761,225,643	793,497,966	-32,272,323	負債の部合計	359,355,156	388,328,409	-28,973,253
その他の固定資産	120,235,063	85,795,946	34,439,117	純資産の部			
建物	6,827,543	7,030,723	-203,180	基本金	135,033,000	135,033,000	0
構築物	4,262,363	5,505,686	-1,243,323	国庫補助金等特別積立金	329,189,881	316,364,783	12,825,098
器具及び備品	49,369,413	24,380,819	24,988,594	その他の積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
有形リース資産	7,894,949	11,674,036	-3,779,087	減価償却積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	512,635,624	508,923,568	3,712,056
電話加入権	198,450	198,450	0	(うち当期活動増減差額)	18,712,056	31,266,007	-12,553,951
出資金	10,000		10,000				
ソフトウェア	230,390	182,700	47,690				
無形リース資産	5,003,784	6,515,352	-1,511,568				
減価償却積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000				
(何)積立資産			0				
長期前払費用	1,438,171	298,180	1,139,991				
リサイクル預託金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,021,858,505	990,321,351	31,537,154
資産の部合計	1,381,213,661	1,378,649,760	2,563,901	負債及び純資産の部合計	1,381,213,661	1,378,649,760	2,563,901