

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	
0001 流動資産	218,455,815	212,854,971	5,600,844	0006 流動負債	12,652,140	12,426,500	225,640	
0270 現金預金	197,414,435	186,509,323	10,905,112	2112 事業未払金	3,968,967	3,983,130	△14,163	
1132 未収金	21,041,380	26,325,223	※△5,283,843	2129 1年以内支払予定長期未払金	304,800	304,800		
1163 前払費用		18,000	※△18,000	2132 預り金		250	△250	
1181 仮払金		2,425	※△2,425	2133 職員預り金	1,249,994	1,950,114	△700,120	
0002 固定資産	227,734,183	240,589,562	△12,855,379	2141 前受金	163,449	95,980	67,469	
0003 基本財産	64,415,057	67,672,361	△3,257,304	2152 賞与引当金	6,964,930	6,092,226	872,704	
1212 建物	64,415,057	67,672,361	△3,257,304	0007 固定負債	10,191,030	9,523,030	668,000	
0004 その他の固定資産	163,319,126	172,917,201	△9,598,075	2321 退職給付引当金	8,627,240	7,654,440	972,800	
1311 土地	195,562	195,562		2322 長期未払金	1,563,790	1,868,590	△304,800	
1312 建物	2,989,577	3,076,749	△87,172	負債の部合計	22,843,170	21,949,530	893,640	
1313 構築物	14,289,526	15,328,106	△1,038,580		純資産の部			
1315 車両運搬具	3,416,793	4,907,461	△1,490,668	0009 基本金	9,636,345	9,636,345		
1316 器具及び備品	9,351,502	12,187,494	△2,835,992	3111 基本金	9,636,345	9,636,345		
1321 権利	110,700	173,700	△63,000	0010 国庫補助金等特別積立金	66,304,256	69,878,261	△3,574,005	
1324 投資有価証券	2,568,000	2,568,000		3211 国庫補助金等特別積立金	66,304,256	69,878,261	△3,574,005	
1329 退職給付引当資産	8,627,240	7,654,440	972,800	0011 その他の積立金	121,309,741	126,453,210	△5,143,469	
1219 その他積立資産	119,950,000	126,200,000	△6,250,000	3222 工賃変動積立金	※10	1,113,941	253,210	860,731
1332 工賃変動積立資産	1,113,941	253,210	860,731	3217 設備等整備積立金		245,800		245,800
1220 設備等整備積立資産	245,800		245,800	3223 人件費積立金		16,450,000	19,200,000	△2,750,000
1333 差入保証金	138,000		138,000	3224 修繕積立金	※11	62,000,000	64,500,000	△2,500,000
1334 長期前払費用	263,565	313,559	△49,994	3225 備品等購入積立金		4,800,000	5,800,000	△1,000,000
1341 その他の固定資産	58,920	58,920		3226 土地購入積立金		36,700,000	36,700,000	
				0012 次期繰越活動増減差額		226,096,486	225,527,187	569,299
				3311 次期繰越活動増減差額		226,096,486	225,527,187	569,299
				3312 (うち当期活動増減差額)		△4,574,170	25,101,847	△29,676,017
				純資産の部合計		423,346,828	431,495,003	△8,148,175
				負債及び純資産の部合計		446,189,998	453,444,533	△7,254,535
資産の部合計	446,189,998	453,444,533	△7,254,535					

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額