

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 車輛運搬具	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	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	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	
資産の部合計	446,189,998	453,444,533	△7,254,535	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

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額