

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	192,933,589	221,607,773	△28,674,184	0006 流動負債	265,627,352	295,261,594	△29,634,242
0258 現金預金	155,835,581	186,031,945	△30,196,364	2112 事業未払金	70,535,985	64,314,205	6,221,780
1111 現金	616,220	622,230	△6,010	2113 その他の未払金	616,000	0	616,000
1112 預金	155,219,361	185,409,715	△30,190,354	2124 1年以内返済予定リース債務	17,311,104	21,073,884	△3,762,780
1131 事業未収金	28,782,364	27,822,452	959,912	2132 預り金	103,960,851	132,097,640	△28,136,789
1132 未収金	0	312,244	△312,244	2133 職員預り金	6,846,412	6,993,865	△147,453
1141 貯蔵品	3,795,346	2,873,510	921,836	2152 賞与引当金	66,357,000	70,782,000	△4,425,000
1161 立替金	1,397,084	1,202,107	194,977	0007 固定負債	381,628,811	324,554,862	57,073,949
1163 前払費用	3,123,214	3,365,515	△242,301	2313 リース債務	35,385,890	32,284,396	3,101,494
0002 固定資産	415,045,647	361,128,746	53,916,901	2321 退職給付引当金	346,242,921	292,270,466	53,972,455
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	647,256,163	619,816,456	27,439,707
1222 投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	405,045,647	351,128,746	53,916,901	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1316 器具及び備品	605,732	0	605,732	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	0
1319 有形リース資産	52,696,994	53,358,280	△661,286	0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
1329 退職給付引当資産	346,242,921	292,270,466	53,972,455	3221 工賃平準化積立金	3,000,000	3,000,000	0
1332 工賃平準化積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3222 施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
1333 施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	△54,776,927	△52,579,937	△2,196,990
				3311 次期繰越活動増減差額	△54,776,927	△52,579,937	△2,196,990
				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,196,990	△28,550,719	26,353,729
				純資産の部合計	△39,276,927	△37,079,937	△2,196,990
資産の部合計	607,979,236	582,736,519	25,242,717	負債及び純資産の部合計	607,979,236	582,736,519	25,242,717