

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	178,169,639	134,146,712	44,022,927	流動負債	61,321,080	26,332,463	34,988,617
現金預金	113,349,305	104,549,943	8,799,362	事業未払金	14,010,786	13,817,463	193,323
事業未収金	30,783,817	28,323,457	2,460,360	その他の未払金	43,725,000	9,266,880	34,458,120
未収補助金	33,468,000	890,000	32,578,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	2,292,000	0
貯蔵品	357,989	0	357,989	預り金	801,370	26,136	775,234
原材料	210,528	174,225	36,303	職員預り金	491,924	929,984	△ 438,060
立替金	0	4,770	△ 4,770				
前払費用	0	204,317	△ 204,317				
固定資産	248,900,453	229,844,006	19,056,447	固定負債	21,285,882	24,706,642	△ 3,420,760
基本財産	124,210,120	124,393,822	△ 183,702	設備資金借入金	17,830,000	20,122,000	△ 2,292,000
土地	19,202,900	19,202,900	0	リース債務	2,225,200	3,518,800	△ 1,293,600
建物	105,007,220	105,190,922	△ 183,702	退職給付引当金	1,230,682	1,065,842	164,840
その他の固定資産	124,690,333	105,450,184	19,240,149	負債の部合計	82,606,962	51,039,105	31,567,857
土地	24,738,543	24,738,543	0				
建物	42,915,677	356,637	42,559,040	純 資 産 の 部			
構築物	1,492,420	594,911	897,509	基本金	86,886,610	86,886,610	0
車輛運搬具	3,075,123	3,987,661	△ 912,538	第1号基本金	77,748,610	77,748,610	0
器具及び備品	5,084,068	4,123,738	960,330	第3号基本金	9,138,000	9,138,000	0
有形リース資産	2,225,200	3,518,800	△ 1,293,600	国庫補助金等特別積立金	108,883,676	83,398,635	25,485,041
ソフトウェア	395,010	530,442	△ 135,432	その他の積立金	43,300,000	66,300,000	△ 23,000,000
長期貸付金	63,800	63,800	0	施設整備等積立金	37,300,000	60,300,000	△ 23,000,000
退職給付引当資産	1,230,682	1,065,842	164,840	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産	37,300,000	60,300,000	△ 23,000,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	105,392,844	76,366,368	29,026,476
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,026,476	△ 1,191,157	7,217,633
長期前払費用	169,810	169,810	0	純資産の部合計	344,463,130	312,951,613	31,511,517
資産の部合計	427,070,092	363,990,718	63,079,374	負債及び純資産の部合計	427,070,092	363,990,718	63,079,374