

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	117,412,494	116,974,241	438,253	流動負債	31,753,139	34,733,566	△ 2,980,427
現金預金	53,981,315	53,904,242	77,073	事業未払金	4,576,127	8,653,044	△ 4,076,917
事業未収金	63,228,985	62,566,956	662,029	その他の未払金	869,900	1,534,800	△ 664,900
貯蔵品	128,430	200,996	△ 72,566	1年以内返済予定リース債務	1,944,000	1,944,000	0
原材料	144,764	145,847	△ 1,083	未払費用	11,666,640	10,466,722	1,199,918
前払費用	0	178,200	△ 178,200	預り金	5,082	42,518	△ 37,436
徴収不能引当金	△ 71,000	△ 22,000	△ 49,000	職員預り金	744,390	744,482	△ 92
				仮受金	86,000	0	86,000
				賞与引当金	11,861,000	11,348,000	513,000
固定資産	212,527,507	209,656,203	2,871,304	固定負債	83,123,534	80,265,538	2,857,996
基本財産	15,900,801	16,635,256	△ 734,455	リース債務	2,268,000	4,212,000	△ 1,944,000
土地	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	80,855,534	76,053,538	4,801,996
建物	5,419,086	5,730,423	△ 311,337	負債の部合計	114,876,673	114,999,104	△ 122,431
建物附属設備	4,481,715	4,904,833	△ 423,118				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	196,626,706	193,020,947	3,605,759	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	1,194,896	1,291,711	△ 96,815	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	509,397	563,505	△ 54,108	基金	43,485,865	43,481,512	4,353
機械及び装置	4,706,796	7,239,702	△ 2,532,906	福祉基金	11,350,455	11,349,317	1,138
車輛運搬具	16,860,305	13,772,670	3,087,635	財政調整基金	32,135,410	32,132,195	3,215
器具及び備品	6,845,474	7,691,928	△ 846,454	国庫補助金等特別積立金	16,614,711	16,966,446	△ 351,735
有形リース資産	3,394,872	4,961,736	△ 1,566,864	その他の積立金	40,949,852	39,521,227	1,428,625
権利	76,440	76,440	0	工賃変動積立金	1,581,883	1,256,381	325,502
ソフトウェア	405,000	599,400	△ 194,400	設備等整備積立金	4,493,275	3,893,233	600,042
無形リース資産	817,128	1,194,264	△ 377,136	固定資産取得積立金	31,100,141	30,597,077	503,064
退職給付引当資産	80,855,534	76,053,538	4,801,996	貸付事業貸付積立金	3,774,553	3,774,536	17
福祉基金積立資産	11,350,455	11,349,317	1,138	次期繰越活動増減差額	111,012,900	108,662,155	2,350,745
財政調整基金積立資産	32,135,410	32,132,195	3,215	(うち当期活動増減差額)	3,779,353	△ 3,163,842	6,943,195
リースサイクル料金預け金	299,700	292,850	6,850				
工賃変動積立資産	1,581,883	1,256,381	325,502				
設備等整備積立資産	4,493,275	3,893,233	600,042				
固定資産取得積立資産	31,100,141	30,597,077	503,064				
貸付事業貸付金	0	55,000	△ 55,000	純資産の部合計	215,063,328	211,631,340	3,431,988
資産の部合計	329,940,001	326,630,444	3,309,557	負債及び純資産の部合計	329,940,001	326,630,444	3,309,557