

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 | 63,210,641 | 64,408,031 | -1,197,390 | 流 動 負 債 | 15,565,575 | 15,115,572 | 450,003 |
| 現 金 預 金 | 34,670,751 | 35,609,864 | -939,113 | 事 業 未 払 金 | 2,888,575 | 3,140,968 | -252,393 |
| 事 業 未 収 金 | 28,529,171 | 28,798,167 | -268,996 | 1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金 | 6,780,000 | 6,432,000 | 348,000 |
| 仮 払 金 | 10,719 | 0 | 10,719 | 1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 1,956,000 | 1,608,000 | 348,000 |
| 固 定 資 産 | 258,865,902 | 268,188,105 | -9,322,203 | 職 員 預 り 金 | 0 | 7,604 | -7,604 |
| 基 本 財 産 | 246,317,374 | 254,343,124 | -8,025,750 | 賞 与 引 当 金 | 3,941,000 | 3,927,000 | 14,000 |
| 土 地 | 42,623,875 | 42,623,875 | 0 | 固 定 負 債 | 99,710,000 | 101,910,000 | -2,200,000 |
| 建 物 | 498,524,300 | 494,385,000 | 4,139,300 | 設 備 資 金 借 入 金 | 78,016,000 | 81,528,000 | -3,512,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 294,830,801 | 282,665,751 | 12,165,050 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 21,694,000 | 20,382,000 | 1,312,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 12,548,528 | 13,844,981 | -1,296,453 | 負 債 の 部 合 計 | 115,275,575 | 117,025,572 | -1,749,997 |
| 構 築 物 | 30,309,231 | 30,309,231 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機 械 及 び 装 置 | 16,379,000 | 16,379,000 | 0 | 基 本 金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 17,222,375 | 17,222,375 | 0 | 基 本 金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 24,412,522 | 23,721,722 | 690,800 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 94,798,014 | 97,787,073 | -2,989,059 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 75,988,900 | 74,001,647 | 1,987,253 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 94,798,014 | 97,787,073 | -2,989,059 |
| 権 利 | 152,880 | 152,880 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 86,002,954 | 91,783,491 | -5,780,537 |
| 投 資 有 価 証 券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 86,002,954 | 91,783,491 | -5,780,537 |
| 差 入 保 証 金 | 20,000 | 20,000 | 0 | (うち当期活動 増 減 差 額) | -5,780,537 | -5,075,044 | -705,493 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 11,420 | 11,420 | 0 | 純 資 産 の 部 合 計 | 206,800,968 | 215,570,564 | -8,769,596 |
| 資 産 の 部 合 計 | 322,076,543 | 332,596,136 | -10,519,593 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 322,076,543 | 332,596,136 | -10,519,593 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額