

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	403,379,878	462,107,164	△58,727,286	流動負債	345,376,421	410,813,147	△65,436,726
現金預金	343,503,028	416,465,779	△72,962,751	事業未払金	122,124,695	178,950,533	△56,825,838
事業未収金	53,077,679	44,772,016	8,305,663	1年以内返済予定リース債務	4,199,186	3,981,414	217,772
未収補助金	4,519,000	0	4,519,000	未払費用	22,553,448	27,211,877	△4,658,429
商品・製品	299,840	285,642	14,198	預り金	289,554	2,906,197	△2,616,643
原材料	217,331	48,456	168,875	職員預り金	25,662,538	27,817,126	△2,154,588
立替金	1,239,829	0	1,239,829	賞与引当金	170,547,000	169,946,000	601,000
前払費用	1,348,210	1,360,310	△12,100	固定負債	227,467,680	199,260,433	28,207,247
徴収不能引当金	△825,039	△825,039	0	リース債務	10,275,233	9,944,619	330,614
固定資産	1,227,826,827	1,041,878,020	185,948,807	退職給付引当金	204,686,447	171,145,814	33,540,633
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金	12,506,000	18,170,000	△5,664,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	572,844,101	610,073,580	△37,229,479
その他の固定資産	1,222,826,827	1,036,878,020	185,948,807	純資産の部			
車輛運搬具	342,414	279,530	62,884	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,110,613	4,135,162	△24,549	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,475,000	0	2,475,000	その他の積立金	947,344,481	789,623,389	157,721,092
有形リース資産	11,478,488	9,957,626	1,520,862	人件費積立金	211,517,000	79,748,000	131,769,000
ソフトウェア	896,200	1,149,795	△253,595	修繕費積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
無形リース資産	2,831,184	3,860,704	△1,029,520	運転資金積立金	627,781,816	621,829,724	5,952,092
退職給付引当資産	204,686,447	171,145,814	33,540,633	事業団基金積立金	68,045,665	68,045,665	0
長期預り金積立資産	12,506,000	18,170,000	△5,664,000	次期繰越活動増減差額	106,018,123	99,288,215	6,729,908
人件費積立資産	211,517,000	79,748,000	131,769,000	(うち当期活動増減差額)	158,787,000	△47,402,779	206,189,779
修繕積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,058,362,604	893,911,604	164,451,000
運転資金積立資産	627,781,816	621,829,724	5,952,092				
事業団基金積立資産	68,045,665	68,045,665	0				
差入保証金	7,850,000	7,850,000	0				
建設協力金	28,306,000	30,706,000	△2,400,000				
資産の部合計	1,631,206,705	1,503,985,184	127,221,521	負債及び純資産の部合計	1,631,206,705	1,503,985,184	127,221,521