

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 | 190,194,018 | 148,736,663 | 41,457,355 | 流動負債 | 26,387,864 | 24,018,634 | 2,369,230 |
| 現金預金 | 159,883,952 | 124,540,099 | 35,343,853 | 事業未払金 | 11,771,514 | 12,605,178 | -833,664 |
| 事業未収金 | 23,993,099 | 22,542,864 | 1,450,235 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,696,000 | 5,485,000 | 4,211,000 |
| 未収補助金 | 5,976,152 | 1,653,700 | 4,322,452 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 331,200 | -331,200 |
| 立替金 | 69,929 | 0 | 69,929 | 預り金 | 189,740 | 253,146 | -63,406 |
| 前払費用 | 65,986 | 0 | 65,986 | 前受金 | 262,260 | 164,140 | 98,120 |
| 仮払金 | 204,900 | 0 | 204,900 | 賞与引当金 | 4,468,350 | 5,179,970 | -711,620 |
| 固定資産 | 612,128,836 | 639,455,976 | -27,327,140 | 固定負債 | 95,979,422 | 105,675,422 | -9,696,000 |
| 基本財産 | 527,391,232 | 551,105,855 | -23,714,623 | 設備資金借入金 | 94,544,000 | 104,240,000 | -9,696,000 |
| 土地 | 51,838,011 | 50,238,011 | 1,600,000 | 長期預り金 | 1,435,422 | 1,435,422 | 0 |
| 建物 | 475,553,221 | 500,867,844 | -25,314,623 | 負債の部合計 | 122,367,286 | 129,694,056 | -7,326,770 |
| その他の固定資産 | 84,737,604 | 88,350,121 | -3,612,517 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 154,304 | 184,119 | -29,815 | 基本金 | 21,029,197 | 21,029,197 | 0 |
| 構築物 | 43,465,046 | 43,766,861 | -301,815 | 基本金 | 21,029,197 | 21,029,197 | 0 |
| 機械及び装置 | 378,752 | 517,978 | -139,226 | 国庫補助金等特別積立金 | 284,481,618 | 299,449,523 | -14,967,905 |
| 車輛運搬具 | 6,719,550 | 8,442,824 | -1,723,274 | 国庫補助金等特別積立金 | 284,481,618 | 299,449,523 | -14,967,905 |
| 器具及び備品 | 23,564,582 | 25,231,433 | -1,666,851 | その他の積立金 | 10,149,142 | 10,148,126 | 1,016 |
| 設備等整備積立資産 | 10,004,502 | 10,003,500 | 1,002 | 工賃変動積立金 | 144,640 | 144,626 | 14 |
| 工賃変動積立資産 | 144,640 | 144,626 | 14 | 設備等整備積立金 | 10,004,502 | 10,003,500 | 1,002 |
| 長期前払費用 | 247,448 | 0 | 247,448 | 次期繰越活動増減差額 | 364,295,611 | 327,871,737 | 36,423,874 |
| その他の固定資産 | 58,780 | 58,780 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 364,295,611 | 327,871,737 | 36,423,874 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 36,424,890 | 20,592,810 | 15,832,080 |
| | | | | 純資産の部合計 | 679,955,568 | 658,498,583 | 21,456,985 |
| 資産の部合計 | 802,322,854 | 788,192,639 | 14,130,215 | 負債及び純資産の部合計 | 802,322,854 | 788,192,639 | 14,130,215 |