

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	102,759,235	89,094,892	13,664,343	流動負債	30,009,218	24,068,902	5,940,316		
現金預金	52,016,195	38,768,293	13,247,902	短期運営資金借入金	10,814,912	4,931,794	5,883,118		
事業未収金	45,652,351	43,310,709	2,341,642	事業未払金	3,413,604	4,766,861	-1,353,257		
未収金	919,673	3,368,952	-2,449,279	その他の未払金	3,946,566	3,925,616	20,950		
未収補助金				支払手形	785,400		785,400		
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金					
受取手形				1年以内返済予定リース債務					
商品・製品	1,571,695	1,327,224	244,471	未払費用	7,632,736	6,930,631	702,105		
原材料	2,599,321	2,314,214	285,107	預り金	1,000		1,000		
前払金				職員預り金					
前払費用	0	5,500	-5,500	前受金	16,000		16,000		
仮払金				前受収益					
その他の流動資産				仮受金					
徴収不能引当金				賞与引当金	3,399,000	3,514,000	-115,000		
				その他の流動負債					
固定資産	318,248,847	319,918,587	-1,669,740	固定負債	65,312,019	61,071,132	4,240,887		
基本財産	264,986,842	273,208,554	-8,221,712	設備資金借入金	20,784,517	24,731,083	-3,946,566		
土地	90,480,095	90,480,095	0	長期運営資金借入金	4,581,500		4,581,500		
建物	173,506,747	181,728,459	-8,221,712	リース債務	29,146,002	25,840,049	3,305,953		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金					
その他の固定資産	53,262,005	46,710,033	6,551,972	長期未払金					
建物	658,579	737,636	-79,057	長期預り金	10,800,000	10,500,000	300,000		
構築物	944,167	1,023,897	-79,730	その他の固定負債	95,321,237	85,140,034	10,181,203		
機械及び装置	175,510	229,510	-54,000	負債の部合計					
車輛運搬具	4,017,175	4,418,491	-401,316	純資産の部					
器具及び備品	3,498,693	4,068,613	-569,920	基本金	140,999,999	140,999,999	0		
有形リース資産	5,366,901	21,055,316	5,366,901	国庫補助金等特別積立金	111,705,790	117,502,297	-5,796,507		
退職給付引当資産	23,424,244		2,368,928	その他の積立金	3,136,736	3,136,570	166		
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	1,656,736	1,656,570	166		
(何) 積立資産			0	工賃平均積立金	1,480,000	1,480,000	0		
修繕積立金積立資産	1,656,736	1,656,570	166	次期繰越活動増減差額	69,844,320	62,234,579	7,609,741		
工賃平均積立資産	1,480,000	1,480,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,609,907	10,079,713	-2,469,806		
差入保証金	12,040,000	12,040,000	0						
長期前払費用			0						
その他の固定資産			0						
徴収不能引当金			0						
資産の部合計	421,008,082	409,013,479	11,994,603	純資産の部合計	325,686,845	323,873,445	1,813,400		
				負債及び純資産の部合計	421,008,082	409,013,479	11,994,603		