

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	47,863,281	57,354,617	△ 9,491,336	流動負債	10,419,509	11,062,161	△ 642,652
現金預金	22,505,585	31,747,681	△ 9,242,096	事業未払金	4,555,664	4,368,943	186,721
事業未収金	23,699,025	24,166,140	△ 467,115	1年以内返済予定設備資金借入金	2,026,800	2,026,800	0
商品・製品	751,952	654,738	97,214	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
原材料	656,719	536,058	120,661	1年以内返済予定リース債務	1,320,000	1,320,000	0
前払金	250,000	250,000	0	職員預り金	1,307,045	1,056,418	250,627
				前受収益	1,210,000	990,000	220,000
固定資産	268,316,068	285,594,560	△ 17,278,492	固定負債	23,349,136	27,672,315	△ 4,323,179
基本財産	229,818,151	239,097,061	△ 9,278,910	設備資金借入金	17,410,100	19,436,900	△ 2,026,800
土地	16,800,054	16,800,054	0	リース債務	1,762,000	3,082,000	△ 1,320,000
建物	212,018,097	221,297,007	△ 9,278,910	退職給付引当金	4,177,036	5,153,415	△ 976,379
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,768,645	38,734,476	△ 4,965,831
その他の固定資産	38,497,917	46,497,499	△ 7,999,582	純資産の部			
土地	5,982,562	5,982,562	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	1,320,485	1,984,704	△ 664,219	第1号基本金	7,240,000	7,240,000	0
構築物	1	30,000	△ 29,999	第3号基本金	12,760,000	12,760,000	0
機械及び装置	5,681,580	6,364,896	△ 683,316	国庫補助金等特別積立金	154,608,282	161,014,153	△ 6,405,871
車輛運搬具	1,718,072	1,443,977	274,095	その他の積立金	13,210,620	17,794,682	△ 4,584,062
器具及び備品	3,283,761	3,306,973	△ 23,212	工賃変動積立金	499,323	499,323	0
有形リース資産	3,082,000	4,402,000	△ 1,320,000	設備等整備積立金	1,992,297	2,966,359	△ 974,062
退職給付引当資産	4,177,036	5,153,415	△ 976,379	人件費積立金	7,620,000	7,620,000	0
人件費積立資産	7,620,000	7,620,000	0	施設整備積立金	3,099,000	6,709,000	△ 3,610,000
施設整備等積立資産	3,099,000	6,709,000	△ 3,610,000	次期繰越活動増減差額	94,591,802	105,405,866	△ 10,814,064
工賃変動積立資産	499,323	499,323	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,398,126	△ 6,603,546	△ 8,794,580
設備等整備積立資産	1,992,297	2,966,359	△ 974,062				
その他の固定資産	41,800	34,290	7,510	純資産の部合計	282,410,704	304,214,701	△ 21,803,997
資産の部合計	316,179,349	342,949,177	△ 26,769,828	負債及び純資産の部合計	316,179,349	342,949,177	△ 26,769,828