

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	360,125,408	345,486,785	14,638,623	流動負債	53,436,840	54,345,680	△908,840
現金預金	245,355,573	230,823,710	14,531,863	事業未払金	27,536,208	25,168,271	2,367,937
事業未収金	109,236,334	108,574,516	661,818	1年以内返済予定リース債務	360,612	1,313,820	△953,208
未収補助金	1,955,250	1,939,955	15,295	預り金	242,231	1,618,189	△1,375,958
貯蔵品	24,600	24,600	0	職員預り金	2,910,249	3,328,000	△417,751
商品・製品	2,470	2,470	0	仮受金	136,440	0	136,440
原材料	436,311	397,785	38,526	賞与引当金	21,573,000	22,051,000	△478,000
立替金	915,864	888,961	26,903	未払消費税等	678,100	866,400	△188,300
前払金	0	28,771	△28,771				
前払費用	1,364,797	1,347,703	17,094				
仮払金	834,209	220,086	614,123				
預け金	0	1,238,228	△1,238,228				
固定資産	1,998,441,567	2,056,860,815	△58,419,248	固定負債	40,156,422	43,043,645	△2,887,223
基本財産	878,153,713	920,157,006	△42,003,293	リース債務	0	360,612	△360,612
建物	874,806,013	916,809,306	△42,003,293	退職給付引当金	40,156,422	42,683,033	△2,526,611
定期預金	3,347,700	3,347,700	0	負債の部合計	93,593,262	97,389,325	△3,796,063
その他の固定資産	1,120,287,854	1,136,703,809	△16,415,955				
				純資産の部			
土地	166,783	166,783	0	基本金	900,000	900,000	0
建物	42,069,309	44,138,735	△2,069,426	第1号基本金	900,000	900,000	0
構築物	23,360,161	26,554,188	△3,194,027	基金	297,603,310	295,888,922	1,714,388
機械及び装置	69,720	153,513	△83,793	福祉基金	297,603,310	295,888,922	1,714,388
車輛運搬具	10,300,558	15,750,698	△5,450,140	国庫補助金等特別積立金	820,457,602	861,387,684	△40,930,082
器具及び備品	37,154,023	38,301,868	△1,147,845	その他の積立金	665,147,814	666,385,814	△1,238,000
水道施設利用権	315,238	473,805	△158,567	工賃変動積立金	2,420,000	2,420,000	0
権利	1,070,160	1,070,160	0	設備等整備積立金	201,631,000	194,580,000	7,051,000
ソフトウェア	1,784,313	2,820,812	△1,036,499	人件費積立金	147,908,840	155,260,840	△7,352,000
無形リース資産	360,612	1,609,956	△1,249,344	修繕積立金	107,478,000	108,237,000	△759,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	車輛・備品等購入積立金	132,551,854	131,466,854	1,085,000
退職給付引当資産	40,156,422	42,683,033	△2,526,611	事業推進費積立金	49,550,000	49,050,000	500,000
福祉基金積立資産	297,603,310	295,888,922	1,714,388	措置施設繰越特定積立金	2,108,120	3,871,120	△1,763,000
工賃変動積立資産	2,420,000	2,420,000	0	たすけあい資金積立金	21,500,000	21,500,000	0
設備等整備積立資産	201,631,000	194,580,000	7,051,000	次期繰越活動増減差額	480,864,987	480,395,855	469,132
人件費積立資産	147,908,840	155,260,840	△7,352,000	(うち当期活動増減差額)	△780,768	2,895,003	△3,675,771
修繕積立資産	107,478,000	108,237,000	△759,000				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
車輜・備品等購入積立資産	132,551,854	131,466,854	1,085,000				
事業推進費積立資産	49,550,000	49,050,000	500,000				
措置施設繰越特定資産	2,108,120	3,871,120	△1,763,000				
たすけあい資金積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
長期前払費用	404,331	456,762	△52,431				
貸付事業貸付金	320,100	243,760	76,340				
				純資産の部合計	2,264,973,713	2,304,958,275	△39,984,562
資産の部合計	2,358,566,975	2,402,347,600	△43,780,625	負債及び純資産の部合計	2,358,566,975	2,402,347,600	△43,780,625