

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	1,402,367,279	1,299,777,138	102,590,141	流動負債	118,797,835	101,901,456	16,896,379
現金預金	1,208,562,006	1,119,967,684	88,594,322	事業未払金	19,657,434	26,187,043	△ 6,529,609
事業未収金	167,900,590	175,810,441	△ 7,909,851	その他の未払金	27,793,838	708,324	27,085,514
未収金	44,739	73,625	△ 28,886	未払法人税等	429,300	897,100	△ 467,800
未収補助金	23,924,600	1,152,000	22,772,600	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
貯蔵品	100,000		100,000	1年以内返済予定リース債務	2,434,536	2,434,536	0
前払金	36,598	69,414	△ 32,816	未払費用	9,383,682	11,300,371	△ 1,916,689
前払費用	1,798,746	2,703,974	△ 905,228	預り金			0
				職員預り金	151,876	86,616	65,260
				前受収益	3,717,750	4,107,000	△ 389,250
				未払消費税等	313,400	399,700	△ 86,300
				賞与引当金	34,912,019	35,776,766	△ 864,747
固定資産	2,123,194,627	2,111,282,704	11,911,923	固定負債	252,995,316	275,451,452	△ 22,456,136
基本財産	1,508,631,803	1,502,519,663	6,112,140	設備資金借入金	198,293,000	218,297,000	△ 20,004,000
土地	353,649,936	286,184,800	67,465,136	リース債務	4,463,316	6,897,852	△ 2,434,536
建物	1,153,981,867	1,215,334,863	△ 61,352,996	退職給付引当金	41,188,000	40,740,600	447,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	9,051,000	9,516,000	△ 465,000
その他の固定資産	614,562,824	608,763,041	5,799,783	負債の部合計	371,793,151	377,352,908	△ 5,559,757
土地	38,000,000	38,000,000	0	純資産の部			
構築物	2,200,313	2,667,674	△ 467,361	基本金	102,125,225	102,125,225	0
機械及び装置	28,330,915	1	28,330,914	国庫補助金等特別積立金	229,393,202	221,295,541	8,097,661
車輜運搬具	7,382,040	9,548,378	△ 2,166,338	その他の積立金	385,000,000	385,000,000	0
器具及び備品	52,021,395	64,079,513	△ 12,058,118	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定	51,578,153	56,696,885	△ 5,118,732	退職金積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	189,395	221,535	△ 32,140	すなみ荘建替積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	1,632,225	2,342,139	△ 709,914	次期繰越活動増減差額	2,437,250,328	2,325,286,168	111,964,160
無形リース資産	6,897,848	9,332,386	△ 2,434,538	(うち当期活動増減差額)	111,964,160	110,978,132	986,028
退職給付引当資産	41,188,000	40,740,600	447,400				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	3,153,768,755	3,033,706,934	120,061,821
退職金積立資産	60,000,000	60,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,525,561,906	3,411,059,842	114,502,064
すなみ荘建替積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
その他の固定資産	142,540	133,930	8,610				
資産の部合計	3,525,561,906	3,411,059,842	114,502,064				