

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	586,358,508	527,713,439	58,645,069	流動負債	73,399,161	73,488,455	△ 89,294
現金預金	422,672,875	368,103,299	54,569,576	事業未払金	53,222,500	54,215,580	△ 993,080
有価証券	1,000,000	1,000,000	0	その他の未払金	360,000	360,000	0
事業未収金	122,319,881	115,920,047	6,399,834	預り金	321,600	185,000	136,600
未収金	1,390,003	1,341,581	48,422	職員預り金	3,303,911	2,392,875	911,036
未収補助金	0	64,000	△ 64,000	仮受金	139,150	0	139,150
原材料	2,397,332	1,568,339	828,993	賞与引当金	16,052,000	16,335,000	△ 283,000
立替金	33,081,715	35,507,436	△ 2,425,721				
前払金	48,400	48,400	0				
前払費用	3,309,152	4,160,337	△ 851,185				
仮払金	139,150	0	139,150				
固定資産	1,145,931,648	1,141,758,185	4,173,463	固定負債	50,799,920	54,992,240	△ 4,192,320
基本財産	646,800,330	677,329,959	△ 30,529,629	退職給付引当金	21,999,920	23,792,240	△ 1,792,320
土地	161,464,943	161,464,943	0	長期預り金	28,800,000	31,200,000	△ 2,400,000
建物	485,335,387	515,865,016	△ 30,529,629	負債の部合計	124,199,081	128,480,695	△ 4,281,614
その他の固定資産	499,131,318	464,428,226	34,703,092	純資産の部			
建物	33,600,001	36,400,001	△ 2,800,000	基本金	231,382,682	231,382,682	0
構築物	13,086,330	14,356,545	△ 1,270,215	第1号基本金	231,382,682	231,382,682	0
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	277,331,049	273,555,388	3,775,661
車輛運搬具	2,656,695	298,899	2,357,796	その他の積立金	379,250,000	365,250,000	14,000,000
器具及び備品	45,501,734	20,602,703	24,899,031	工賃変動積立金	7,250,000	7,250,000	0
ソフトウェア	979,200	1,670,400	△ 691,200	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当資産	21,999,920	23,792,240	△ 1,792,320	施設整備等積立金	329,000,000	315,000,000	14,000,000
工賃変動積立資産	7,250,000	7,250,000	0	次期繰越活動増減差額	720,127,344	670,802,859	49,324,485
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,324,485	50,781,617	12,542,868
施設整備等積立資産	329,000,000	315,000,000	14,000,000				
差入保証金	2,048,500	2,048,500	0				
リサイクル預託金	8,930	8,930	0	純資産の部合計	1,608,091,075	1,540,990,929	67,100,146
資産の部合計	1,732,290,156	1,669,471,624	62,818,532	負債及び純資産の部合計	1,732,290,156	1,669,471,624	62,818,532