

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	213,953,101	178,217,744	35,735,357	流動負債	17,339,104	16,344,324	994,780
現金預金	194,351,832	159,955,986	34,395,846	事業未払金	4,705,775	3,930,037	775,738
事業未収金	18,547,275	17,507,345	1,039,930	1年以内返済予定設備資金借入金	4,362,000	4,680,000	-318,000
貯蔵品	991,925	606,413	385,512	未払費用	5,987,808	5,359,717	628,091
立替金	-36,597		-36,597	預り金	20,004	4,084	15,920
前払費用	98,666	148,000	-49,334	職員預り金	81,398	124,308	-42,910
固定資産	393,754,505	414,741,350	-20,986,845	仮受金	11,554	1,078	10,476
基本財産	351,605,191	371,287,511	-19,782,320	賞与引当金	2,170,565	2,245,100	-74,535
土地	94,644,897	94,644,897		固定負債	12,852,000	18,014,000	-5,162,000
建物	256,860,294	276,642,614	-19,782,320	設備資金借入金	2,752,000	7,114,000	-4,362,000
その他の固定資産	42,249,314	43,453,839	-1,204,525	長期預り金	10,100,000	10,900,000	-800,000
土地	10,020,629	10,020,629		負債の部合計	30,191,104	34,358,324	-4,167,220
建物	7,816,075	7,707,807	108,268	純 資 産 の 部			
構築物	8,971,068	10,143,985	-1,172,917	基本金	152,862,163	152,862,163	
車輦運搬具	3	5	-2	基本金	152,862,163	152,862,163	
器具及び備品	5,261,539	4,586,413	675,126	国庫補助金等特別積立金	138,657,853	149,500,956	-10,843,103
権利	35,000	35,000		国庫補助金等特別積立金	138,657,853	149,500,956	-10,843,103
長期預り金積立資産	10,100,000	10,900,000	-800,000	次期繰越活動増減差額	285,996,486	256,237,651	29,758,835
その他の固定資産	45,000	60,000	-15,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	285,996,486 29,758,835	256,237,651 20,825,527	29,758,835 8,933,308
資産の部合計	607,707,606	592,959,094	14,748,512	純資産の部合計	577,516,502	658,600,770	18,915,732
				負債及び純資産の部合計	607,707,606	592,959,094	14,748,512

脚注

減価償却累計額 536,499,807円

徴収不能引当金の額 0円