

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	65,417,395	55,514,200	9,903,195	流動負債	11,276,460	10,572,000	704,460
現金預金	41,873,256	33,120,422	8,752,834	事業未払金	2,114,596	2,446,788	-332,192
事業未収金	21,557,672	20,011,656	1,546,016	1年以内返済予定リース債務	328,300	703,800	-375,500
未収補助金		87,785	-87,785	未払費用	4,278,770	3,314,087	964,683
商品・製品	1,805,940	2,076,920	-270,980	職員預り金	1,404,794	887,325	517,469
原材料	104,800	10,050	94,750	賞与引当金	3,150,000	3,220,000	-70,000
立替金	16,727	137,537	-120,810	固定負債	3,726,000	3,602,660	123,340
前払金		1,830	-1,830	リース債務		351,800	-351,800
前払費用	29,000	28,000	1,000	退職給付引当金	3,726,000	3,250,860	475,140
仮払金	30,000	40,000	-10,000	負債の部合計	15,002,460	14,174,660	827,800
固定資産	162,560,223	153,233,068	9,327,155	純 資 産 の 部			
基本財産	41,016,454	42,328,120	-1,311,666	基本金	41,077,637	41,077,637	
土地	14,494,920	14,494,920		基本金	41,077,637	41,077,637	
建物	26,521,534	27,833,200	-1,311,666	国庫補助金等特別積立金	21,621,555	22,640,475	-1,018,920
その他の固定資産	121,543,769	110,904,948	10,638,821	国庫補助金等特別積立金	21,621,555	22,640,475	-1,018,920
土地	30,890,000	30,890,000		その他の積立金	68,345,840	56,415,840	11,930,000
建物	4,710,409	5,614,747	-904,338	法人運営積立金	765,840	765,840	
構築物	989,516	1,246,986	-257,470	工賃変動積立金	2,330,000	2,330,000	
車輛運搬具	10,519,774	10,491,623	28,151	設備等整備積立金	1,950,000	1,950,000	
器具及び備品	2,033,930	1,939,292	94,638	減価償却積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
有形リース資産	328,300	1,055,600	-727,300	施設・設備整備積立金	7,600,000	600,000	7,000,000
退職給付引当資産	3,726,000	3,250,860	475,140	人件費積立金	25,300,000	25,300,000	
人件費積立資産	25,300,000	25,300,000		その他の積立金	400,000	470,000	-70,000
施設・設備整備積立資産	7,600,000	600,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	81,930,126	74,438,656	7,491,470
減価償却積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	81,930,126	74,438,656	7,491,470
設備等整備積立資産	1,950,000	1,950,000		(うち当期活動増減差額)	19,421,470	7,217,162	12,204,308
工賃変動積立資産	2,330,000	2,330,000					
法人運営積立資産	765,840	765,840					
その他の積立資産	400,000	470,000	-70,000	純資産の部合計	212,975,158	194,572,608	18,402,550
資産の部合計	227,977,618	208,747,268	19,230,350	負債及び純資産の部合計	227,977,618	208,747,268	19,230,350