

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,843,272	202,104,219	3,739,053	流動負債	19,411,431	24,935,965	5,524,534
現金預金	149,118,332	148,410,596	707,736	事業未払金	8,072,881	10,599,388	2,526,507
事業未収金	56,724,940	53,693,623	3,031,317	1年以内返済予定リース債務	501,600		501,600
				職員預り金		902,527	902,527
				前受収益	903,650	2,323,650	1,420,000
				賞与引当金	8,980,000	10,138,000	1,158,000
				未払法人税等	682,500	611,900	70,600
				未払消費税	270,800	360,500	89,700
固定資産	1,031,533,662	1,038,087,661	6,553,999	固定負債	21,136,239	18,378,103	2,758,136
基本財産	549,815,344	553,871,843	4,056,499	リース債務	2,800,600		2,800,600
土地	417,858,000	417,858,000		退職給付引当金	15,275,639	15,318,103	42,464
建物	131,957,344	136,013,843	4,056,499	長期預り金	3,060,000	3,060,000	
その他の固定資産	481,718,318	484,215,818	2,497,500	負債の部合計	40,547,670	43,314,068	2,766,398
土地	133,765,566	133,765,566		純資産の部			
建物	44,266,464	47,530,687	3,264,223	基本金	571,889,116	571,889,116	
建物付属設備	9,166,580	10,274,001	1,107,421	第一号基本金	571,889,116	571,889,116	
構築物	5,001,443	5,628,088	626,645	国庫補助金等特別積立金	69,888,596	76,301,118	6,412,522
車輛運搬具	2,921,829	3,791,294	869,465	その他の積立金	260,500,000	261,500,000	1,000,000
器具及び備品	11,561,390	10,951,346	610,044	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定	1,667,220	617,220	1,050,000	修繕積立金	220,500,000	221,500,000	1,000,000
有形リース資産	3,302,200		3,302,200	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	149,968	149,968		次期繰越活動増減差額	294,551,552	287,187,578	7,363,974
ソフトウェア	430,040	642,516	212,476	(うち当期活動増減差額)	6,363,974	5,133,671	11,497,645
退職給付引当資産	8,985,618	9,365,132	379,514				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕積立資産	220,500,000	221,500,000	1,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	1,196,829,264	1,196,877,812	48,548
資産の部合計	1,237,376,934	1,240,191,880	2,814,946	負債及び純資産の部合計	1,237,376,934	1,240,191,880	2,814,946