

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体]

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	317,776,897	311,575,585	6,201,312	流動負債	38,429,000	41,031,917	-2,602,917
現金預金	184,157,996	207,644,084	-23,486,088	事業未払金	7,173,868	12,215,503	-5,041,635
有価証券	79,965,333	10,000	79,955,333	1年以内返済予定リース債務	2,154,216	1,793,880	360,336
事業未収金	52,833,286	53,130,030	-296,744	未払費用	14,700,846	13,736,534	964,312
前払金	0	49,962,629	-49,962,629	預り金	70	0	70
前払費用	90,282	98,842	-8,560	賞与引当金	14,400,000	13,286,000	1,114,000
仮払金	730,000	730,000	0	固定負債	12,653,074	11,820,340	832,734
固定資産	296,639,415	308,637,115	-11,997,700	リース債務	3,653,074	1,820,340	1,832,734
基本財産	198,741,357	212,333,860	-13,592,503	事業区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
土地	61,264,050	61,264,050	0	拠点区分間長期借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
建物	137,477,307	151,069,810	-13,592,503	負債の部合計	51,082,074	52,852,257	-1,770,183
その他の固定資産	97,898,058	96,303,255	1,594,803	純 資 産 の 部			
建物	1,151,116	6,597	1,144,519	基本金	144,759,000	144,759,000	0
建物附属設備	7,982,323	9,246,847	-1,264,524	基本金	144,759,000	144,759,000	0
構築物	1,377,564	1,430,064	-52,500	国庫補助金等特別積立金	128,973,231	138,891,981	-9,918,750
機械及び装置	10,491,919	12,114,471	-1,622,552	国庫補助金等特別積立金	128,973,231	138,891,981	-9,918,750
車輛運搬具	4,724,546	3,103,916	1,620,630	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	21,122,510	21,425,918	-303,408	施設整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	1,820,340	3,104,676	-1,284,336	次期繰越活動増減差額	253,602,007	248,709,462	4,892,545
ソフトウェア	142,884	210,816	-67,932	次期繰越活動増減差額	253,602,007	248,709,462	4,892,545
無形リース資産	3,986,950	509,544	3,477,406	(うち当期活動増減差額)	4,892,545	10,716,579	-5,824,034
事業区分間長期貸付金	7,000,000	7,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
長期前払費用	97,906	150,406	-52,500	純資産の部合計	562,334,238	567,360,443	-5,026,205
資産の部合計	614,416,312	620,212,700	-5,796,388	負債及び純資産の部合計	613,416,312	620,212,700	-6,796,388

脚注

減価償却累計 498,652,871円