

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 | 341,819,331 | 276,850,900 | 64,968,431 | 流動負債 | 111,865,371 | 99,709,330 | 12,156,041 |
| 現金預金 | 194,366,384 | 142,347,884 | 52,018,500 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 54,153,990 | 49,352,962 | 4,801,028 |
| 事業未収金 | 115,830,145 | 116,234,286 | -404,141 | その他の未払金 | 7,149,512 | 5,655,258 | 1,494,254 |
| 未収金 | 12,900,708 | 13,834,987 | -934,279 | 未払法人税等 | | | 0 |
| 未収補助金 | 14,327,000 | | 14,327,000 | 未払消費税等 | 152,500 | 207,800 | -55,300 |
| 貯蔵品 | 67,657 | 67,657 | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 商品・製品 | 400,076 | 173,500 | 226,576 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | 78,713 | 749,009 | -670,296 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,358,000 | 19,750,000 | 2,608,000 |
| 前払金 | 3,848,648 | 3,443,577 | 405,071 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,664,320 | 3,358,080 | 306,240 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 職員預り金 | 5,931,049 | 2,929,230 | 3,001,819 |
| 繰延税金資産 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| | | | | 前受収益 | | | 0 |
| | | | | 仮受金 | | | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 18,456,000 | 18,456,000 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| | | | | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 835,261,478 | 706,928,551 | 128,332,927 | 固定負債 | 247,679,301 | 107,880,619 | 139,798,682 |
| 基本財産 | 603,415,549 | 461,355,097 | 142,060,452 | 設備資金借入金 | 147,392,000 | 19,750,000 | 127,642,000 |
| 土地 | 30,644,188 | 30,644,188 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 572,771,361 | 461,355,097 | 111,416,264 | リース債務 | 30,913,080 | 30,919,790 | -6,710 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 231,845,929 | 245,573,454 | -13,727,525 | 退職給付引当金 | 61,224,221 | 49,025,829 | 12,198,392 |
| 土地 | | 30,644,188 | -30,644,188 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 30,285,056 | 31,280,728 | -995,672 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 23,886,177 | 12,446,238 | 11,439,939 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 22,562,182 | 27,574,786 | -5,012,604 | 預り保証金 | 8,150,000 | 8,185,000 | -35,000 |
| 車輛運搬具 | 7,264,208 | 877,413 | 6,386,795 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 17,746,870 | 12,758,617 | 4,988,253 | 繰延税金負債 | | | 0 |
| 下水道受益者負担金 | 634,438 | | 634,438 | 負債の部合計 | 359,544,672 | 207,589,949 | 151,954,723 |
| 建設仮勘定 | | 3,299,967 | -3,299,967 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 299,005,000 | 299,005,000 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 340,200,278 | 313,266,778 | 26,933,500 |
| ソフトウェア | 1,824,429 | 1,246,003 | 578,426 | その他の積立金 | 59,285,000 | 55,585,000 | 3,700,000 |
| 建物付属設備 | 64,975,046 | 66,056,285 | -1,081,239 | 次期繰越活動増減差額 | 119,045,859 | 108,332,724 | 10,713,135 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 14,413,135 | 36,194,075 | -21,780,940 |
| 修繕積立現預金 | 47,935,000 | 46,935,000 | 1,000,000 | 純資産の部合計 | 817,536,137 | 776,189,502 | 41,346,635 |
| 備品等購入積立現預金 | 2,350,000 | 650,000 | 1,700,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,177,080,809 | 983,779,451 | 193,301,358 |
| 施設・設備整備積立現預金 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 一括償却資産 | 779,828 | 1,229,974 | -450,146 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 2,592,695 | 2,564,255 | 28,440 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,177,080,809 | 983,779,451 | 193,301,358 | | | | |