

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	315,173,991	319,000,080	-3,826,089	流動負債	79,336,744	81,974,388	-2,637,644
現金	306,621	257,503	49,118	事業未払金	48,194,268	50,550,065	-2,355,797
小口現金	872,759	825,856	46,903	1年以内返済予定設備資金借入金	15,756,000	15,264,000	492,000
当座預金	235,041	4,235,041	-4,000,000	預り金	18,106	11,274	6,832
普通預金	192,404,664	189,378,260	3,026,404	職員預り金	81,370	1,057,464	-976,094
定期預金	28,931	27,332	1,599	前受金		270,000	-270,000
事業未収金	112,250,927	112,780,685	-529,758	仮受金		463,585	-463,585
未収金	1,118,050	1,043,060	74,990	賞与引当金	15,287,000	14,358,000	929,000
未収補助金	856,760	1,598,100	-741,340	固定負債	420,353,193	428,689,360	-8,336,167
商品・製品	1,671,340	1,826,796	-155,456	設備資金借入金	366,772,000	382,528,000	-15,756,000
仕掛品	101,364	325,185	-223,821	退職給付引当金	50,077,693	46,161,360	3,916,333
原材料	1,328,221	1,842,847	-514,626	長期未払金	3,503,500		3,503,500
立替金	2,797,586	3,484,452	-686,866	負債の部合計	499,689,937	510,663,748	-10,973,811
前払費用	1,201,727	1,374,963	-173,236				
固定資産	1,139,933,337	1,130,975,602	8,957,735	純資産の部			
基本財産	845,281,889	872,714,162	-27,432,273	基本金	420,276,276	420,276,276	
土地	325,832,400	325,832,400		基本金	420,276,276	420,276,276	
建物	368,600,594	383,957,104	-15,356,510	国庫補助金等特別積立金	74,597,694	76,656,218	-2,058,524
建物附属設備	150,848,895	162,924,658	-12,075,763	国庫補助金等特別積立金	74,597,694	76,656,218	-2,058,524
その他の固定資産	294,651,448	258,261,440	36,390,008	その他の積立金	175,586,832	145,586,832	30,000,000
建物	16,993,009	19,539,086	-2,546,077	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
建物附属設備	8,260,980	10,448,444	-2,187,464	修繕積立金	116,124,655	86,124,655	30,000,000
構築物	1,306,556	1,451,135	-144,579	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	
機械及び装置	8,228,167	8,175,370	52,797	工賃変動積立金	5,051,177	5,051,177	
車輛運搬具	17,696,217	7,317,068	10,379,149	設備等整備積立金	3,451,000	3,451,000	
器具及び備品	12,270,470	13,793,400	-1,522,930	施設等整備積立金	34,000,000	34,000,000	
権利	1	1		車両購入積立金	9,660,000	9,660,000	
ソフトウェア	1,068,243	1,724,882	-656,639	次期繰越活動増減差額	284,956,589	296,792,608	-11,836,019
退職給付引当資産	41,302,920	38,215,960	3,086,960	次期繰越活動増減差額	284,956,589	296,792,608	-11,836,019
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000		（うち当期活動増減差額）	18,163,981	28,272,647	-10,108,666
修繕費積立資産	116,124,655	86,124,655	30,000,000				
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000		純資産の部合計	955,417,391	939,311,934	16,105,457
工賃変動積立資産	5,051,177	5,051,177		負債及び純資産の部合計	1,455,107,328	1,449,975,682	5,131,646
設備等整備積立資産	3,451,000	3,451,000					
水道施設利用権	1,081,773	1,174,553	-92,780				
施設等整備積立資産	34,000,000	34,000,000					
車両購入積立資産	9,660,000	9,660,000					
預託金	309,180	309,180					
差入保証金	9,947,100	9,847,100	100,000				
長期前払費用		78,429	-78,429				
出資金	600,000	600,000					
資産の部合計	1,455,107,328	1,449,975,682	5,131,646				