

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産	当 年 度 末		前 年 度 末		増 減	負 債	当 年 度 末		前 年 度 末		増 減
	流動資産	固定資産	流動負債	固定負債			流動負債	固定負債			
現金	57,480,204		57,380,040		100,164	流動負債	19,433,937	37,745,637	18,311,700	-18,311,700	
預金	170,645		326,230		-155,585	事業未払金	7,108,124	7,548,031	439,907	-439,907	
事業未収金	18,677,127		11,319,446		7,357,681	1年以内返済予定設備資金借入金	3,812,000	18,876,000	15,064,000	-15,064,000	
未収補助金	34,912,643		44,544,021		-9,631,378	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,528,000	9,792,000	3,264,000	-3,264,000	
貯蔵品	1,662,000		4,042		1,662,000	未払費用	75,325	75,325	75,325	75,325	
立替金	113,732		4,042		109,690	預り金	1,910,488	1,529,606	380,882	380,882	
前払費用	481,668		499,081		-17,413	固定負債	477,420,000	468,648,000	8,772,000	8,772,000	
預託金	764,866		586,400		178,466	設備資金借入金	425,344,000	416,572,000	8,772,000	8,772,000	
仮払金	30,820		30,820			長期運営資金借入金	38,476,000	38,476,000			
	666,703		70,000		596,703	役員等長期借入金	13,600,000	13,600,000			
固定資産	515,126,376		531,928,161		-16,801,785	負債の部合計	496,853,937	506,393,637	-9,539,700	-9,539,700	
基本財産	491,718,623		507,306,533		-15,587,910	基本金	48,000,000	48,000,000			
建物	491,718,623		507,306,533		-15,587,910	基本金	48,000,000	48,000,000			
その他の固定資産	23,407,753		24,621,628		-1,213,875	国庫補助金等特別積立金	131,059,466	135,328,941	-4,269,475	-4,269,475	
構築物	313,856		352,640		-38,784	国庫補助金等特別積立金	131,059,466	135,328,941	-4,269,475	-4,269,475	
車両運搬具	640,696		1,238,712		-598,016	次期繰越活動増減差額	-103,306,823	-100,414,377	-2,892,446	-2,892,446	
器具及び備品	2,069,135		2,738,276		-669,141	次期繰越活動増減差額	-103,306,823	-100,414,377	-2,892,446	-2,892,446	
差入保証金	20,040,000		20,040,000			(うち当期活動増減差額)	-2,892,446	9,155,247	-12,047,693	-12,047,693	
長期前払費用	344,066		252,000		92,066	純資産の部合計	75,752,643	82,914,564	-7,161,921	-7,161,921	
資産の部合計	572,606,580		589,308,201		-16,701,621	負債及び純資産の部合計	572,606,580	589,308,201	-16,701,621	-16,701,621	

脚注

1. 減価償却費の累計額

142,669,160円