

拠点区分貸借対照表

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	79,521,624	91,321,212	-11,799,588	流動負債	42,609,185	28,920,809	13,688,376
現金預金	33,799,651	76,603,316	-42,803,665	事業未払金	2,896,707	17,017,221	-14,120,514
現金	12,543	5,211	7,332	1年以内返済予定設備資金借入金	34,067,858	6,551,639	27,516,219
普通預金	33,787,108	76,598,105	-42,810,997	職員預り金	311,779	280,319	31,460
8519283	1,518,169	1,795,356	-277,187	所得税	63,129	90,819	-27,690
1630345		8,818,175	-8,818,175	住民税	206,800	152,300	54,500
1507014	5,881,770	7,064,304	-1,182,534	県共済会	41,850	37,200	4,650
8542631		5,266,775	-5,266,775	仮受金		2,840	-2,840
8519296	14,042,301	43,435,746	-29,393,445	賞与引当金	5,332,841	5,068,790	264,051
8519301	10,669,390	8,805,018	1,864,372	期末手当	2,742,467	2,662,183	80,284
8560360	1,675,478	1,412,731	262,747	勤勉手当	2,590,374	2,406,607	183,767
事業未収金	44,531,458	14,168,800	30,362,658	固定負債	116,841,897	62,512,205	54,329,692
前払金	1,190,515	549,096	641,419	設備資金借入金	110,307,867	56,475,725	53,832,142
固定資産	401,571,304	312,522,153	89,049,151	退職給付引当金	6,534,030	6,036,480	497,550
基本財産	310,068,755	136,129,492	173,939,263	負債の部合計	159,451,082	91,433,014	68,018,068
建物	309,068,755	135,129,492	173,939,263	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	124,403,597	103,963,597	20,440,000
その他の固定資産	91,502,549	176,392,661	-84,890,112	基本金	124,403,597	103,963,597	20,440,000
土地	38,904,130	38,904,130		第1号基本金	118,781,562	98,341,562	20,440,000
構築物	10,322,644		10,322,644	第3号基本金	5,622,035	5,622,035	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	81,716,470	79,973,641	1,742,829
車輛運搬具	1,768,775	2,377,710	-608,935	国庫補助金等特別積立金	81,716,470	79,973,641	1,742,829
器具及び備品	3,466,174	4,674,320	-1,208,146	その他の積立金	30,506,795	111,970,020	-81,463,225
器具及び備品（生産活動）	184,800	184,800		人件費積立金	14,000,000	16,900,000	-2,900,000
器具及び備品	3,281,374	4,489,520	-1,208,146	修繕費積立金	500,000	2,400,000	-1,900,000
建設仮勘定		12,430,000	-12,430,000	備品等購入積立金	4,200,000	500,000	3,700,000
退職給付引当資産	6,534,030	6,036,480	497,550	平均工賃積立金	900,020	3,900,020	-3,000,000
人件費積立資産	14,000,000	16,900,000	-2,900,000	その他の積立金	10,906,775	88,270,000	-77,363,225
修繕積立資産	500,000	2,400,000	-1,900,000	次期繰越活動増減差額	85,014,984	16,503,093	68,511,891
備品等購入積立資産	4,200,000	500,000	3,700,000	（うち当期活動増減差額）	-12,951,334	7,404,102	-20,355,436
平均工賃積立資産	900,020	3,900,020	-3,000,000	純資産の部合計	321,641,846	312,410,351	9,231,495
その他の積立資産	10,906,775	88,270,000	-77,363,225	負債及び純資産の部合計	481,092,928	403,843,365	77,249,563
資産の部合計	481,092,928	403,843,365	77,249,563				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額