

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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	274,869,903	128,886,197	145,983,706	未 払 金	244,630,791	105,283,192	139,347,599
現 金 預 金	81,679,878	57,973,011	23,706,867	事 業 未 払 金	193,293,308	59,500,000	133,793,308
事 業 未 収 金	174,244,047	52,674,879	121,569,168	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	23,486,018	22,099,675	1,386,343
原 材 料	817,228	724,051	93,177	預 り	12,475,563	8,111,927	4,363,636
立 替 金	7,205	151,049	△143,844	職 員 預 り 金		114,162	△114,162
前 払 費 用	2,746,737	1,948,207	798,530	拠 点 区 分 間 借 入 金	69,094	57,428	11,666
短 期 貸 付 金	68,000	15,000	53,000	サ ー ビ ス 区 分 借 入 金	11,071,756	7,300,000	3,771,756
拠 点 区 分 間 貸 付 金	11,071,756	7,300,000	3,771,756	固 定 負 債	4,235,052	8,100,000	△3,864,948
サ ー ビ ス 区 分 貸 付 金	4,235,052	8,100,000	△3,864,948	設 備 資 金 借 入 金	206,810,353	130,057,350	76,753,003
固 定 資 産	1,249,477,118	972,081,173	277,395,945	サ ー ビ ス 区 分 長 期 借 入 金	198,263,885	120,739,448	77,524,437
基 本 財 産	358,161,094	373,654,240	△15,493,146	退 職 給 付 引 当 金	2,000,000	2,000,000	
土 地	82,468,684	82,468,684		敷 金 預 り	5,851,468	6,719,902	△868,434
建 物	265,692,410	281,185,556	△15,493,146	負 債 の 部 合 計	695,000	598,000	97,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000			451,441,144	235,340,542	216,100,602
そ の 他 の 固 定 資 産	891,316,024	598,426,933	292,889,091	純 資 産 の 部			
建 構 物	11,554,279	12,393,761	△839,482	基 本 金	14,150,000	14,150,000	
	6,977,500	8,803,884	△1,826,384	基 本 金	14,150,000	14,150,000	

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機 械 及 び 装 置	593,305		593,305	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	183,329,676	198,227,295	△14,897,619
車 輛 運 搬 具	6,444,233	8,118,768	△1,674,535	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	183,329,676	198,227,295	△14,897,619
器 具 及 び 備 品	12,808,059	14,494,537	△1,686,478	そ の 他 の 積 立 金	426,831,555	393,831,555	33,000,000
建 設 仮 勘 定	246,514,466		246,514,466	施 設 整 備 積 立 金	340,284,523	337,784,523	2,500,000
権 利	1,361,061	1,485,673	△124,612	施 設 運 営 費 積 立 金	79,020,032	48,520,032	30,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,885,517	1,290,600	594,917	工 賃 変 動 積 立 金	7,527,000	7,527,000	
投 資 有 価 証 券	95,299,000	95,299,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	448,998,779	259,417,978	189,580,801
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	800,000	800,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	448,998,779	259,417,978	189,580,801
サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	207,683,182	80,546,153	127,137,029
退 職 給 付 引 当 資 産	5,851,468	6,719,902	△868,434				
そ の 他 の 積 立 資 産	72,219,171	53,163,223	19,055,948				
施 設 整 備 積 立 資 産	340,284,523	337,784,523	2,500,000				
施 設 運 営 費 積 立 資 産	79,020,032	48,520,032	30,500,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	7,527,000	7,527,000					
敷 金 預 け 金	150,380		150,380				
そ の 他 の 固 定 資 産	26,030	26,030		純 資 産 の 部 合 計	1,073,310,010	865,626,828	207,683,182
資 産 の 部 合 計	1,524,347,021	1,100,967,370	423,379,651	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,524,751,154	1,100,967,370	423,783,784