

法人単位貸借対照表
2021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	296,294,366	287,575,563	8,718,803	流動負債	90,533,631	87,812,510	2,721,121
現金預金	110,601,157	119,258,263	-8,657,106	短期運営資金借入金			
現金	813,343	720,696	92,647	事業未払金	67,871,536	65,144,161	2,727,375
現金2	183,279	239,109	-55,830	その他の未払金			
つり銭	325,650	350,650	-25,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,860,000	12,860,000	
売上現金	27,675	213,259	-185,584	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
横浜銀行相武台北支店	95,810,086	104,754,139	-8,944,053	未払費用			
横浜銀行相武台(負担金)	2,170,330	1,695,033	475,297	預り金	3,728,392	3,745,709	-17,317
横浜銀行相武台北支店	3,144,830	2,704,102	440,728	職員預り金	5,066,501	5,129,274	-62,773
横浜銀行相模台支店				前受金	411,000	552,000	-141,000
郵便局	8,125,964	8,581,275	-455,311	前受収益			
有価証券				事業区分間借入金			
事業未収金	175,552,207	160,849,797	14,702,410	拠点区分間借入金			
未収金	1,483,889	1,366,555	117,334	サービス区分間借入金			
未収補助金				仮受金	596,202	381,366	214,836
未収収益				賞与引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
商品・製品				仮受消費税			
仕掛品				固定負債	248,509,100	256,362,100	-7,853,000
原材料	808,501	832,339	-23,838	設備資金借入金	184,560,000	197,420,000	-12,860,000
立替金	323,526	328,364	-4,838	長期運営資金借入金			
前払金				リース債務			
前払費用	4,525,086	4,938,505	-413,419	事業区分間長期借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間長期借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金				退職給付引当金	63,949,100	58,942,100	5,007,000
仮払金	3,000,000	1,740	2,998,260	長期未払金			
その他の流動資産				長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
仮払消費税				負債の部合計	339,042,731	344,174,610	-5,131,879
固定資産	1,181,871,625	1,201,753,244	-19,881,619	純 資 産 の 部			
基本財産	760,772,364	762,658,758	-1,886,394	基本金	277,747,000	277,747,000	
土地	391,357,646	391,357,646		基本金	277,747,000	277,747,000	
建物	352,167,721	343,646,933	8,520,788	国庫補助金等特別積立金	160,929,450	164,190,486	-3,261,036
附属設備	17,246,997	27,654,179	-10,407,182	国庫補助金等特別積立金	160,929,450	164,190,486	-3,261,036
減価償却累計額 △				その他の積立金	218,479,918	225,072,907	-6,592,989
その他の固定資産	421,099,261	439,094,486	-17,995,225	その他の積立金	218,479,918	225,072,907	-6,592,989
土地	103,000,000	103,000,000		人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
建物				施設整備等積立金	104,472,000	117,450,000	-12,978,000
車輛運搬具	12,101,759	13,476,815	-1,375,056	工賃変動積立金	27,470,411	26,421,333	1,049,078
器具及び備品	6,422,697	6,561,046	-138,349	設備等整備積立金	36,537,507	31,201,574	5,335,933
建設仮勘定				建設積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	481,966,892	478,143,804	3,823,088
権利	933,632	933,632		次期繰越活動増減差額	481,966,892	478,143,804	3,823,088
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-2,769,901	-42,370,984	39,601,083
無形リース資産							
投資有価証券		14,837,200	-14,837,200				
長期貸付金	5,366,613	5,379,613	-13,000				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	63,949,100	58,942,100	5,007,000				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	218,479,918	225,072,907	-6,592,989				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
施設整備等積立資産	104,472,000	117,450,000	-12,978,000				
工賃変動積立資産	27,470,411	26,421,333	1,049,078				
設備等整備積立資産	36,537,507	31,201,574	5,335,933				
差入保証金	10,362,480	10,353,480	9,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	483,062	537,693	-54,631				
資産の部合計	1,478,165,991	1,489,328,807	-11,162,816	純資産の部合計	1,139,123,260	1,145,154,197	-6,030,937
				負債及び純資産の部合計	1,478,165,991	1,489,328,807	-11,162,816