

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03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	121,626,194	117,359,932	4,266,262	流動負債	34,733,272	32,085,919	2,647,353
現金預金	60,716,739	62,924,671	△ 2,207,932	1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	0
預金	60,716,739	62,924,671	△ 2,207,932	未払費用	10,517,401	8,788,404	1,728,997
JA口座8037372	5,948,786	6,688,691	△ 739,905	職員預り金	56,451	35,212	21,239
JA口座8037624	54,767,953	56,235,980	△ 1,468,027	賞与引当金	21,009,420	20,112,303	897,117
未収金	60,905,297	54,430,453	6,474,844	固定負債	43,464,383	42,660,510	803,873
立替金	4,158	4,808	△ 650	設備資金借入金	0	3,150,000	△ 3,150,000
固定資産	572,511,810	592,892,552	△ 20,380,742	退職給付引当金	43,464,383	39,510,510	3,953,873
基本財産	196,696,056	210,738,785	△ 14,042,729	負債の部合計	78,197,655	74,746,429	3,451,226
土地	20,461,000	20,461,000	0				
建物	175,235,056	189,277,785	△ 14,042,729	純資産の部			
建物	170,933,802	181,646,533	△ 10,712,731	基本金	107,438,556	107,438,556	0
建物附属設備	4,301,254	7,631,252	△ 3,329,998	国庫補助金等特別積立金	98,824,477	103,218,650	△ 4,394,173
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
その他の固定資産	375,815,754	382,153,767	△ 6,338,013	修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
建物	70,766,955	79,283,313	△ 8,516,358	器具購入積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
建物	61,241,355	68,699,313	△ 7,457,958	施設建替積立金	150,000,000	180,000,000	△ 30,000,000
建物附属設備	9,525,600	10,584,000	△ 1,058,400	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	5	5	0	次期繰越活動増減差額	159,677,316	174,848,849	△ 15,171,533
車輛運搬具	1,719,561	1,110,257	609,304	(うち当期活動増減差額)	△ 15,171,533	△ 34,848,192	19,676,659
器具及び備品	9,057,408	11,080,930	△ 2,023,522	純資産の部合計	615,940,349	635,506,055	△ 19,565,706
権利	518,400	518,400	0				
ソフトウェア	289,042	650,352	△ 361,310				
退職給付引当資産	43,464,383	39,510,510	3,953,873				
積立資産	250,000,000	250,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
器具購入積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000				
施設建替積立資産	150,000,000	180,000,000	△ 30,000,000				
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
資産の部合計	694,138,004	710,252,484	△ 16,114,480	負債及び純資産の部合計	694,138,004	710,252,484	△ 16,114,480