

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	547,882,475	461,685,816	86,196,659
現金預金	419,324,255	334,126,199	85,198,056
事業未収金	125,728,126	124,643,804	1,084,322
貯蔵品	43,105	45,977	△ 2,872
商品・製品	23,435	22,922	513
原材料	185,707	250,510	△ 64,803
立替金	2,485,221	2,398,177	87,044
前払金	41,360	41,360	0
仮払金	51,266	156,867	△ 105,601
固定資産	2,572,984,256	2,269,275,423	303,708,833
基本財産	1,213,242,312	1,265,173,530	△ 51,931,218
土地	202,621,313	202,621,313	0
建物	1,010,620,999	1,062,552,217	△ 51,931,218
その他固定資産	1,359,741,944	1,004,101,893	355,640,051
土地	823,479,970	823,479,970	0
構築物	36,041,995	38,862,503	△ 2,820,508
車輛運搬具	340,994	468,866	△ 127,872
器具及び備品	19,132,186	21,875,591	△ 2,743,405
建設仮勘定	468,151,840	107,351,840	360,800,000
権利	1,049,355	1,256,314	△ 206,959
ソフトウェア	2,448,451	3,620,292	△ 1,171,841
保険積立資産	9,087,153	7,176,517	1,910,636
その他固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	3,120,866,731	2,730,961,239	389,905,492
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	1,159,428,872	122,448,562	1,036,980,310
事業未払金	40,083,643	38,438,533	1,645,110
1年以内返済予定設備資金借入金	1,108,506,000	73,908,000	1,034,598,000
預り金	6,047	6,205	△ 158
職員預り金	10,442,082	9,362,824	1,079,258
未払消費税等	391,100	733,000	△ 341,900
固定負債	319,193,871	1,065,166,116	△ 745,972,245
設備資金借入金	305,350,000	1,053,856,000	△ 748,506,000
退職給付引当金	13,843,871	11,310,116	2,533,755
負債の部合計	1,478,622,743	1,187,614,678	291,008,065
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	175,775,713	0
国庫補助金等特別積立金	100,477,795	106,543,999	△ 6,066,204
次期繰越活動増減差額	1,365,990,480	1,261,026,849	104,963,631
(うち当期活動増減差額)	104,963,631	117,212,612	△ 12,248,981
純資産の部合計	1,642,243,988	1,543,346,561	98,897,427
負債及び純資産の部合計	3,120,866,731	2,730,961,239	389,905,492

注記: 権の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)
 権の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)
 は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上