

貸借対照表

令和3年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	93,759,517	123,264,298	△ 29,504,781
未収金	11,706,200	4,141,000	7,565,200
前払金	4,674,200	4,674,200	0
未収消費税等	0	749,400	△ 749,400
流動資産合計	110,139,917	132,828,898	△ 22,688,981
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,202,212	18,040,551	△ 838,339
役員退職慰労引当資産	3,000,000	2,500,000	500,000
事業運営積立資産	240,000,000	240,000,000	0
特定資産合計	260,202,212	260,540,551	△ 338,339
(2) その他固定資産			
建物	435,342,026	435,342,026	0
減価償却累計額	△ 304,243,646	△ 297,267,106	△ 6,976,540
構築物	18,879,012	18,879,012	0
減価償却累計額	△ 18,034,317	△ 17,935,243	△ 99,074
車両運搬具	7,572,259	7,572,259	0
減価償却累計額	△ 7,096,661	△ 6,722,843	△ 373,818
什器備品	50,781,126	54,316,762	△ 3,535,636
減価償却累計額	△ 49,185,559	△ 52,141,511	2,955,952
土地	116,320,000	281,429,425	△ 165,109,425
分収育林	4,710,155	4,710,155	0
保証金	116,546	567,546	△ 451,000
長期前払費用	52,360	52,360	0
下水道事業負担金	0	43,626	△ 43,626
その他固定資産合計	255,213,301	428,846,468	△ 173,633,167
固定資産合計	515,415,513	689,387,019	△ 173,971,506
資産合計	625,555,430	822,215,917	△ 196,660,487

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,012,342	2,926,927	85,415
前受金	4,650,000	4,650,000	0
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	833,500	0	833,500
流動負債合計	8,616,842	7,697,927	918,915
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,202,212	18,040,551	△ 838,339
役員退職慰労引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
固定負債合計	20,202,212	20,540,551	△ 338,339
負債合計	28,819,054	28,238,478	580,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	596,736,376	793,977,439	△ 197,241,063
正味財産合計	596,736,376	793,977,439	△ 197,241,063
負債及び正味財産合計	625,555,430	822,215,917	△ 196,660,487