

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	626,790,193	614,565,782	12,224,411	流動負債	89,136,582	88,851,112	285,470
現金預金	467,676,651	456,723,064	10,953,587	事業未払金	27,172,080	26,382,820	789,260
現金	91,124	115,993	△ 24,869	1年以内返済予定設備資金借入	37,812,000	37,812,000	0
第四北越銀行	464,769,327	454,035,423	10,733,904	職員預り金	6,362,502	6,288,292	74,210
第四北越銀行(支援ハウス)	505	7,684	△ 7,179	源泉所得税	904,678	916,453	△ 11,775
郵便貯金	2,449,614	2,196,785	252,829	社会保険料	4,233,824	4,222,039	11,785
農協預金	366,081	367,179	△ 1,098	住民税	1,077,000	1,005,800	71,200
事業未収金	157,551,750	155,796,450	1,755,300	退職金共済掛金	147,000	144,000	3,000
立替金	13,300	30,812	△ 17,512	賞与引当金	17,790,000	18,368,000	△ 578,000
前払金	1,548,492	2,015,456	△ 466,964				
固定資産	1,538,686,750	1,637,261,122	△ 98,574,372	固定負債	231,422,000	269,102,000	△ 37,680,000
基本財産	1,395,675,614	1,512,731,301	△ 117,055,687	設備資金借入金	230,130,000	267,942,000	△ 37,812,000
土地	87,247,437	87,247,437	0	役員退任慰労引当金	1,292,000	1,160,000	132,000
建物	1,298,428,177	1,415,483,864	△ 117,055,687				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	143,011,136	124,529,821	18,481,315	負債の部合計	320,558,582	357,953,112	△ 37,394,530
構築物	20,001,853	28,822,431	△ 8,820,578	純資産の部			
車輛運搬具	5,287,158	7,395,100	△ 2,107,942	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	76,653,045	47,173,237	29,479,808	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,029,100	1,029,100	0	国庫補助金等特別積立金	373,009,876	400,661,692	△ 27,651,816
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	373,009,876	400,661,692	△ 27,651,816
その他の固定資産	39,980	109,953	△ 69,973	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
公共下水道受益者負担金	39,980	109,953	△ 69,973	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,421,908,485	1,443,212,100	△ 21,303,615
				次期繰越活動増減差額	1,421,908,485	1,443,212,100	△ 21,303,615
				(うち当期活動増減差額)	(△21,303,615)	(△40,834,439)	(19,530,824)
				純資産の部合計	1,844,918,361	1,893,873,792	△ 48,955,431
資産の部合計	2,165,476,943	2,251,826,904	△ 86,349,961	負債及び純資産の部合計	2,165,476,943	2,251,826,904	△ 86,349,961