

法人単位貸借対照表
令和 3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	188,779,867	174,162,080	14,617,787	流動負債	97,887,677	96,288,308	1,599,369
現金預金	67,784,788	52,395,566	15,389,222	事業未払金	38,014,837	37,294,918	719,919
事業未収金	114,431,294	117,008,351	△ 2,577,057	1年以内返済予定設備資金借入金	36,408,000	36,408,000	0
未収補助金	4,583,813	3,004,488	1,579,325	1年以内返済予定リース債務	0	525,420	△ 525,420
貯蔵品	6,000	6,000	0	預り金	18,433	44,014	△ 25,581
立替金	152,003	106,068	45,935	職員預り金	7,041,357	6,744,482	296,875
前払金	643,026	697,644	△ 54,618	賞与引当金	16,405,050	15,271,474	1,133,576
前払費用	1,053,127	797,309	255,818				
仮払金	125,816	146,654	△ 20,838				
固定資産	1,960,364,871	2,028,246,285	△ 67,881,414	固定負債	750,524,910	784,597,720	△ 34,072,810
基本財産	1,818,168,186	1,891,685,619	△ 73,517,433	設備資金借入金	732,652,000	769,060,000	△ 36,408,000
土地	643,297,962	643,297,962	0	退職給付引当金	17,872,910	15,537,720	2,335,190
建物	1,174,870,224	1,248,387,657	△ 73,517,433	負債の部合計	848,412,587	880,886,028	△ 32,473,441
その他の固定資産	142,196,685	136,560,666	5,636,019				
土地	22,418,790	22,418,790	0				
建物	384,093	552,521	△ 168,428	純資産の部			
構築物	50,799,313	56,047,020	△ 5,247,707	基本金	365,793,215	365,793,215	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	365,793,215	365,793,215	0
車輛運搬具	4,018,044	1,327,508	2,690,536	国庫補助金等特別積立金	656,882,154	681,488,585	△ 24,606,431
器具及び備品	26,336,158	33,859,637	△ 7,523,479	その他の積立金	15,000,000	3,570,000	11,430,000
有形リース資産	0	525,420	△ 525,420	修繕積立金	10,000,000	3,570,000	6,430,000
権利	115,100	50,100	65,000	施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	3,724,304	2,104,667	1,619,637	次期繰越活動増減差額	263,056,782	270,670,537	△ 7,613,755
退職給付引当資産	17,872,910	15,537,720	2,335,190	(うち当期活動増減差額)	3,816,245	△ 21,635,727	25,451,972
修繕積立資産	10,000,000	3,570,000	6,430,000				
施設・整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
差入保証金	20,000	27,280	△ 7,280				
長期前払費用	1,243,441	273,981	969,460				
その他の固定資産	264,530	266,020	△ 1,490				
資産の部合計	2,149,144,738	2,202,408,365	△ 53,263,627	純資産の部合計	1,300,732,151	1,321,522,337	△ 20,790,186
				負債及び純資産の部合計	2,149,144,738	2,202,408,365	△ 53,263,627