

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	417,961,047	406,254,480	11,706,567	流動負債	113,119,080	109,958,146	3,160,934
現金預金	200,000	200,570	-570	事業未払金	14,313,041	17,763,057	-3,450,016
預金	279,219,611	271,834,332	7,385,279	1年以内返済予定設備資金借入金	22,530,000	22,530,000	0
事業未収金	123,870,791	119,631,834	4,238,957	1年以内返済予定リース債務	2,494,224	2,042,844	451,380
未収金	42,710	0	42,710	未払費用	39,221,027	36,345,200	2,875,827
未収補助金	12,602,200	11,621,500	980,700	預り金	562,659	513,933	48,726
貯蔵品	47,930	47,930	0	職員預り金	8,150,129	8,174,994	-24,865
立替金	89,160	60,052	29,108	前受収益	21,000	1,500	19,500
前払金	32,800	0	32,800	賞与引当金	25,827,000	22,586,618	3,240,382
前払費用	1,915,660	1,935,247	-19,587				
1年以内費用化長期前払費用	197,124	970,374	-773,250				
徴収不能引当金	-256,939	-47,359	-209,580				
固定資産	1,946,636,058	1,971,976,470	-25,340,412	固定負債	246,212,544	267,987,328	-21,774,784
基本財産	1,345,309,646	1,396,251,999	-50,942,353	設備資金借入金	208,170,000	230,700,000	-22,530,000
土地	438,879,101	438,879,101	0	リース債務	4,615,824	1,570,968	3,044,856
建物	905,430,545	956,372,898	-50,942,353	退職給付引当金	30,426,720	31,216,360	-789,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
その他の固定資産	601,326,412	575,724,471	25,601,941	負債の部合計	359,331,624	377,945,474	-18,613,850
建物	6,714,451	7,167,612	-453,161				
構築物	12,184,601	13,397,999	-1,213,398	純資産の部			
車輜運搬具	2,973,480	4,681,245	-1,707,765	基本金	208,508,258	208,508,258	0
器具及び備品	24,501,828	29,093,229	-4,591,401	国庫補助金等特別積立金	276,846,609	293,715,596	-16,868,987
有形リース資産	7,049,208	3,613,812	3,435,396	その他の積立金	516,756,000	485,956,000	30,800,000
権利	147,090	147,090	0	施設整備等積立金	460,130,000	429,830,000	30,300,000
ソフトウェア	573,034	216,000	357,034	修繕費積立金	24,450,000	23,950,000	500,000
退職給付引当資産	30,426,720	31,216,360	-789,640	備品等購入積立金	31,176,000	31,176,000	0
差入保証金	0	38,000	-38,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	0	197,124	-197,124	次期繰越活動増減差額	1,003,154,614	1,012,105,622	-8,951,008
施設整備等積立資産	460,130,000	429,830,000	30,300,000	(うち当期活動増減差額)	21,848,992	59,513,862	-37,664,870
修繕費積立資産	24,450,000	23,950,000	500,000				
備品等購入積立資産	31,176,000	31,176,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	2,364,597,105	2,378,230,950	-13,633,845	純資産の部合計	2,005,265,481	2,000,285,476	4,980,005
				負債及び純資産の部合計	2,364,597,105	2,378,230,950	-13,633,845