

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	698,847,654	641,657,559	57,190,095	流動負債	199,847,218	198,569,396	1,277,822
現金預金	368,001,339	328,855,392	39,145,947	事業未払金	51,149,773	50,274,628	875,145
事業未収金	318,458,004	303,847,622	14,610,382	1年以内返済予定 設備資金借入金	66,841,600	60,069,600	6,772,000
未収補助金	12,921,234	9,482,129	3,439,105	1年以内返済予定 リース債務	1,120,466	1,110,433	10,033
前払金		2,014,463	-2,014,463	預り	340,792	8,622	332,170
前払費用	1,881,326		1,881,326	職員預り金	9,694,587	11,292,613	-1,598,026
その他の流動資産	87,170,764	87,670,764	-500,000	前受収益		13,500	-13,500
徴収不能 引当金	-89,585,013	-90,212,811	627,798	賞与引当金	70,700,000	75,800,000	-5,100,000
固定資産	3,964,673,725	4,057,680,774	-93,007,049	固定負債	1,441,661,691	1,504,183,857	-62,522,166
基本財産	3,349,418,267	3,507,736,262	-158,317,995	設備資金 借入債務	1,322,394,554	1,389,236,154	-66,841,600
土地	467,581,707	467,581,707		リース債務	2,746,873	3,867,339	-1,120,466
建物	5,133,233,903	5,130,933,903	2,300,000	退職給付 引当金	102,720,264	97,580,364	5,139,900
減価償却 累計額	2,251,397,343	2,090,779,348	160,617,995	長期預り 金	13,800,000	13,500,000	300,000
その他の 固定資産	615,255,458	549,944,512	65,310,946	負債の部合計	1,641,508,909	1,702,753,253	-61,244,344
建物	34,891,054	34,891,054		純資産の部			
構築物	186,985,135	186,985,135		基本 金	333,266,185	333,266,185	
車輦運搬 器具及び備品	51,526,464	50,326,410	1,200,054	基本 金	333,266,185	333,266,185	
減価償却 累計額	391,550,440	375,003,780	16,546,660	国庫補助金等 特別積立金	819,029,700	858,373,897	-39,344,197
有形リース 資産	2,569,226	2,569,226		国庫補助金等 特別積立金	819,029,700	858,373,897	-39,344,197
減価償却 累計額(リース)	107,049	71,366	35,683	その 他 の 積 立 金	275,000,000	200,000,000	75,000,000
無形リース 資産	4,309,905	3,876,509	433,396	修繕積立 金	125,000,000	100,000,000	25,000,000
預託金	2,090,592	2,787,456	-696,864	施設整備等積立 金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
長期貸付 金	20,840	11,710	9,130	次期繰越活 動増減差額	1,594,716,585	1,604,944,998	-10,228,413
退職給付引 当資産	4,535,254	4,728,191	-192,937	次期繰越活 動増減差額 (うち当期活 動増減差額)	1,594,716,585	1,604,944,998	-10,228,413
修繕積立 資産	70,854,260	66,622,440	4,231,820	増減差額)	64,771,587	-165,599,366	230,370,953
施設整備等 積立資産	125,000,000	100,000,000	25,000,000	純資産の部合計	3,022,012,470	2,996,585,080	25,427,390
長期預り 金積立資産	150,000,000	100,000,000	50,000,000	負債及び 純資産の部合計	4,663,521,379	4,699,338,333	-35,816,954
差入保証 金	13,800,000	13,500,000	300,000				
長期前払 費用	23,752,200	23,561,000	191,200				
資産の部合計	4,663,521,379	4,699,338,333	-35,816,954				