

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	391,672,897	325,037,511	66,635,386	流動負債	139,115,628	133,984,162	5,131,466
現金預金	229,659,346	161,865,958	67,793,388	事業未払金	68,579,622	62,406,899	6,172,723
事業未収金	156,021,074	160,561,381	△ 4,540,307	1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000	27,890,000	0
未収金	394,615	842,855	△ 448,240	1年以内返済予定リース債務	4,594,248	4,594,248	0
未収補助金	4,829,702	469,245	4,360,457	未払費用	353,481	424,177	△ 70,696
未収収益	0	431,682	△ 431,682	預り金	1,307,861	1,319,623	△ 11,762
立替金	80,730	125,700	△ 44,970	職員預り金	2,890,016	2,772,081	117,935
前払費用	685,630	735,690	△ 50,060	賞与引当金	33,500,400	34,577,134	△ 1,076,734
短期貸付金	0	5,000	△ 5,000				
仮払金	1,800	0	1,800				
固定資産	2,003,060,877	2,024,423,099	△ 21,362,222	固定負債	164,481,775	196,621,023	△ 32,139,248
基本財産	1,467,797,619	1,538,603,251	△ 70,805,632	設備資金借入金	151,460,000	179,350,000	△ 27,890,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	リース債務	7,007,476	11,601,724	△ 4,594,248
建物	1,116,014,079	1,186,819,711	△ 70,805,632	退職給付引当金	6,014,299	5,669,299	345,000
その他の固定資産	535,263,258	485,819,848	49,443,410	負債の部合計	303,597,403	330,605,185	△ 27,007,782
建物	702,276	815,695	△ 113,419				
構築物	5,645,743	5,737,439	△ 91,696	純資産の部			
機械及び装置	1,361,217	1,562,314	△ 201,097	基本金	204,093,500	204,093,500	0
車輛運搬具	116,619	199,512	△ 82,893	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
器具及び備品	60,323,019	25,480,635	34,842,384	国庫補助金等特別積立金	657,217,314	685,267,710	△ 28,050,396
有形リース資産	4,423,516	6,652,108	△ 2,228,592	その他の積立金	441,300,000	420,118,197	21,181,803
権利	454,272	454,272	0	人件費積立金(措置)	77,500,000	77,500,000	0
ソフトウェア	4,353,619	5,371,748	△ 1,018,129	修繕積立金(措置)	256,800,000	235,618,197	21,181,803
無形リース資産	5,876,808	7,617,792	△ 1,740,984	備品等購入積立金(措置)	59,000,000	59,000,000	0
退職給付引当資産	6,014,299	5,669,299	345,000	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
人件費積立資産(措置)	77,500,000	77,500,000	0	次期繰越活動増減差額	788,525,557	709,376,018	79,149,539
修繕積立資産(措置)	256,800,000	235,618,197	21,181,803	(うち当期活動増減差額)	100,331,342	60,213,195	40,118,147
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000	59,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	194,000	425,000	△ 231,000				
長期前払費用	4,497,870	5,715,837	△ 1,217,967	純資産の部合計	2,091,136,371	2,018,855,425	72,280,946
資産の部合計	2,394,733,774	2,349,460,610	45,273,164	負債及び純資産の部合計	2,394,733,774	2,349,460,610	45,273,164