

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 | 738,589,935 | 586,789,450 | 151,800,485 | 流動負債 | 338,271,024 | 322,954,997 | 15,316,027 |
| 現金預金 | 493,719,319 | 341,231,419 | 152,487,900 | 事業未払金 | 35,997,066 | 35,084,855 | 912,211 |
| 有価証券 | 30,000 | 30,000 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 140,246,000 | 139,368,000 | 878,000 |
| 事業未収金 | 225,649,442 | 234,738,499 | △9,089,057 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 2,519,000 | △2,519,000 |
| 未収金 | 2,733,524 | 2,719,821 | 13,703 | 1年以内返済予定リース債務 | 6,621,624 | 7,989,950 | △1,368,326 |
| 未収補助金 | 12,928,269 | 6,513,920 | 6,414,349 | 未払費用 | 16,024,000 | 16,486,286 | △462,286 |
| 立替金 | 529,381 | 1,542,649 | △1,013,268 | 預り金 | 29,350,379 | 24,306,010 | 5,044,369 |
| 仮払金 | 3,000,000 | 13,142 | 2,986,858 | 職員預り金 | 2,022,955 | 2,069,734 | △46,779 |
| 固定資産 | 3,045,839,820 | 3,283,224,293 | △237,384,473 | 仮受金 | | 556,900 | △556,900 |
| 基本財産 | 2,134,923,846 | 2,313,578,056 | △178,654,210 | 賞与引当金 | 108,009,000 | 94,574,262 | 13,434,738 |
| 土地 | 256,144,489 | 256,144,489 | | 固定負債 | 1,550,079,855 | 1,693,658,261 | △143,578,406 |
| 建物 | 1,877,779,357 | 2,056,433,567 | △178,654,210 | 設備資金借入金 | 1,443,144,000 | 1,587,398,000 | △144,254,000 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | リース債務 | 20,133,836 | 23,671,060 | △3,537,224 |
| その他の固定資産 | 910,915,974 | 969,646,237 | △58,730,263 | 役員等長期借入金 | 8,500,000 | 8,500,000 | |
| 土地 | 54,000,000 | 54,000,000 | | 退職給付引当金 | 67,047,119 | 63,609,201 | 3,437,918 |
| 建物 | 501,169,589 | 533,592,157 | △32,422,568 | 役員退職慰労引当金 | 2,440,000 | 2,020,000 | 420,000 |
| 構築物 | 5,303,448 | 13,114,462 | △7,811,014 | 長期預り金 | 8,814,900 | 8,460,000 | 354,900 |
| 機械及び装置 | 2,592,891 | 2,931,558 | △338,667 | 負債の部合計 | 1,888,350,879 | 2,016,613,258 | △128,262,379 |
| 車輛運搬具 | 8 | 9,592 | △9,584 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 148,847,936 | 164,156,357 | △15,308,421 | 基本金 | 97,676,838 | 97,676,838 | |
| 有形リース資産 | 26,755,460 | 31,661,010 | △4,905,550 | 基本金 | 97,676,838 | 97,676,838 | |
| 権利 | 890,718 | 979,940 | △89,222 | 国庫補助金等特別積立金 | 891,680,532 | 951,932,307 | △60,251,775 |
| ソフトウェア | 1,256,877 | 1,866,056 | △609,179 | 国庫補助金等特別積立金 | 891,680,532 | 951,932,307 | △60,251,775 |
| 投資有価証券 | 4,500,000 | 4,500,000 | | その他の積立金 | 86,510,007 | 86,510,007 | |
| 差入保証金 | 11,945,721 | 11,945,721 | | 修繕積立金 | 37,510,003 | 37,510,003 | |
| 長期前払費用 | 96,200 | 770,176 | △673,976 | 人件費積立金 | 32,000,000 | 32,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 67,047,119 | 63,609,201 | 3,437,918 | 施設設備整備積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 37,510,003 | 37,510,003 | | 備品購入積立金 | 7,000,004 | 7,000,004 | |
| 人件費積立資産 | 32,000,000 | 32,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 820,211,499 | 717,281,333 | 102,930,166 |
| 施設設備整備積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 820,211,499 | 717,281,333 | 102,930,166 |
| 備品等購入積立資産 | 7,000,004 | 7,000,004 | | (うち当期活動増減差額) | 102,930,166 | 131,477,506 | △28,547,340 |
| 資産の部合計 | 3,784,429,755 | 3,870,013,743 | △85,583,988 | 純資産の部合計 | 1,896,078,876 | 1,853,400,485 | 42,678,391 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,784,429,755 | 3,870,013,743 | △85,583,988 |

脚注

- 減価償却費の累計額 2,159,401,306円
- 徴収不能引当金の額 0円