

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	415,764,113	466,826,209	△51,062,096	流動負債	108,038,285	117,187,599	△9,149,314
現金預金	217,175,328	209,825,452	7,349,876	事業未払金	47,857,471	46,984,284	873,187
事業未収金	191,519,353	192,786,414	△1,267,061	その他の未払金	5,499,422	20,667,908	△15,168,486
未収金	2,766,743	21,947,343	△19,180,600	1年以内返済予定リース債務	2,957,619	2,104,608	853,011
未収補助金	1,000,000	42,000,000	△41,000,000	預り金	4,213,047	2,565,132	1,647,915
貯蔵品	1,102,575		1,102,575	職員預り金	41,003	25,005	15,998
立替金	140,808	49,000	91,808	前受収益	7,080	13,980	△6,900
前払費用	1,989,306	218,000	1,771,306	賞与引当金	47,462,643	44,826,682	2,635,961
仮払金	70,000		70,000				
固定資産	2,210,746,054	2,014,984,067	195,761,987	固定負債	36,793,827	29,604,295	7,189,532
基本財産	1,305,201,734	1,331,282,779	△26,081,045	リース債務	8,214,636	3,909,703	4,304,933
土地	514,498,549	512,299,649	2,198,900	退職給付引当金	28,579,191	25,694,592	2,884,599
建物	790,703,185	818,983,130	△28,279,945	負債の部合計	144,832,112	146,791,894	△1,959,782
その他の固定資産	905,544,320	683,701,288	221,843,032				
建物	1,124,600	114,480	1,010,120	純資産の部			
構築物	47,621,314	45,173,489	2,447,825	基本金	206,867,674	206,867,674	0
車両運搬具	20,296,979	19,647,841	649,138	第1号基本金	158,208,674	158,208,674	0
器具及び備品	51,334,571	52,990,863	△1,656,292	第2号基本金	47,459,000	47,459,000	0
有形リース資産	11,172,255	5,690,311	5,481,944	第3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	224,210,235	229,187,962	△4,977,727
ソフトウェア	1,034,302	1,364,424	△330,122	その他の積立金	743,283,000	531,026,000	212,257,000
無形リース資産	0	324,000	△324,000	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	28,579,191	25,694,592	2,884,599	施設建設積立金	730,000,000	530,000,000	200,000,000
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000	工賃変動積立金	526,000	526,000	0
工賃変動積立資産	526,000	526,000	0	設備等整備積立金	2,757,000	500,000	2,257,000
設備等整備積立資産	2,757,000	500,000	2,257,000	次期繰越活動増減差額	1,307,317,146	1,367,936,746	△60,619,600
施設建設積立資産	730,000,000	530,000,000	200,000,000	(うち当期活動増減差額)	151,637,400	179,895,530	△28,258,130
差入保証金	699,000	1,320,000	△621,000				
長期前払費用	249,140	205,320	43,820	純資産の部合計	2,481,678,055	2,335,018,382	146,659,673
資産の部合計	2,626,510,167	2,481,810,276	144,699,891	負債及び純資産の部合計	2,626,510,167	2,481,810,276	144,699,891

令和 3年 5月 31日

監事

村田錦治  監事 森本博明 