

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流 動 資 産	2,074,303,879	1,632,545,942	441,757,937	0006 流 動 負 債	840,179,921	561,559,666	278,620,255
0258 現 金 預 金	1,280,916,912	1,115,288,120	165,628,792	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	50,000,000	0
1131 事 業 未 収 金	342,216,623	354,426,250	-12,209,627	2112 事 業 未 払 金	92,229,294	79,133,062	13,096,232
1132 未 収 金	366,486	112,981	253,505	2113 そ の 他 の 未 払 金	339,540,000	99,374,580	240,165,420
1133 未 収 補 助 金	424,237,569	144,555,664	279,681,905	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	92,546,000	72,697,000	19,849,000
1141 貯 蔵 品	4,265,880	2,791,610	1,474,270	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,300,000	24,300,000	0
1142 医 薬 品	290,888	207,168	83,720	2124 1年以内返済予定リース債務	4,585,248	1,218,240	3,367,008
1144 給 食 用 材 料	1,860,965	1,176,743	684,222	2129 1年以内支払予定長期未払費用	236,400	1,337,001	-1,100,601
1161 立 替 金	126,305	516,306	-390,001	2131 未 払 金	136,103,753	132,130,909	3,972,844
0271 前 払 費 用	19,633,058	13,356,435	6,276,623	2132 預 り 金	72,914	72,914	0
1181 仮 払 金	389,193	114,665	274,528	2133 職 員 預 り 金	4,710,743	4,203,967	506,776
0002 固 定 資 産	5,717,867,508	5,361,285,222	356,582,286	2142 前 受 収 益	4,991,136	5,555,136	-564,000
0003 基 本 財 産	3,812,518,940	3,949,441,641	-136,922,701	2151 仮 受 金	463,033	72,257	390,776
1211 土 地	451,330,679	451,330,679	0	2152 賞 与 引 当 金	90,401,400	91,464,600	-1,063,200
1212 建 物	3,361,188,261	3,498,110,962	-136,922,701	0007 固 定 負 債	1,607,142,385	1,616,558,228	-9,415,843
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,905,348,568	1,411,843,581	493,504,987	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,336,673,000	1,323,413,000	13,260,000
1311 土 地	59,540,656	59,540,656	0	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	58,056,000	82,356,000	-24,300,000
0270 建 物	445,201,695	344,479,197	100,722,498	2313 リ ー ス 債 務	8,636,064	16,588,320	-7,952,256
1313 構 築 物	126,956,702	138,536,134	-11,579,432	2321 退 職 給 付 引 当 金	179,486,213	166,165,264	13,320,949
1314 機 械 及 び 装 置	113,243,597	121,670,325	-8,426,728	2329 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	13,298,000	11,815,000	1,483,000
1315 車 輛 運 搬 具	33,435,912	14,073,997	19,361,915	2322 長 期 未 払 金	19,700	256,100	-236,400
1316 器 具 及 び 備 品	162,119,879	164,585,137	-2,465,258	2411 長 期 前 受 益 収 入	10,973,408	15,964,544	-4,991,136
1317 建 設 仮 勘 定	432,300,000	66,000,000	366,300,000	負 債 の 部 合 計	2,447,322,306	2,178,117,894	269,204,412
1319 有 形 リ ー ス 資 産	13,259,800	17,663,080	-4,403,280	純 資 産 の 部			
1321 権 利	45,138,631	31,260,286	13,878,345	0009 基 本 金	206,400,987	206,400,987	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	6,435,509	3,903,920	2,531,589	3111 基 本 金	206,400,987	206,400,987	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	184,944,719	172,928,993	12,015,726	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,171,721,905	1,860,280,402	311,441,503
1219 移 行 時 特 別 積 立 資 産	84,583,725	84,583,725	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,171,721,905	1,860,280,402	311,441,503
1220 人 件 費 積 立 資 産	55,326,895	55,326,895	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	198,489,510	197,180,620	1,308,890
1226 修 繕 費 積 立 資 産	39,000,000	39,000,000	0	3221 設 備 等 整 備 積 立 金 (就 労)	3,200,000	2,000,000	1,200,000
1227 備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,000,000	16,000,000	0	3222 移 行 時 特 別 積 立 金	84,583,725	84,583,725	0
1229 工 賃 変 動 積 立 資 産	378,890	270,000	108,890	3223 人 件 費 積 立 金	55,326,895	55,326,895	0
1230 設 備 等 設 備 積 立 資 産	3,200,000	2,000,000	1,200,000	3224 修 繕 費 積 立 金	39,000,000	39,000,000	0
1333 差 入 保 証 金	45,938,434	33,647,710	12,290,724	3225 備 品 等 購 入 積 立 金	16,000,000	16,000,000	0
1334 長 期 前 払 費 用	32,955,590	40,535,601	-7,580,011	3227 工 賃 変 動 積 立 金	378,890	270,000	108,890
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	5,387,934	5,837,925	-449,991	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,768,236,679	2,551,851,261	216,385,418
資 産 の 部 合 計	7,792,171,387	6,993,831,164	798,340,223	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,768,236,679	2,551,851,261	216,385,418
				3312 (うち当期活動増減差額)	217,694,308	180,702,395	36,991,913
				純 資 産 の 部 合 計	5,344,849,081	4,815,713,270	529,135,811
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,792,171,387	6,993,831,164	798,340,223