

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
流 動 資 産	372,885,437	413,585,768	-40,700,331	流 動 負 債	40,085,127	40,128,532	-43,405
現 金 預 金	286,155,513	323,511,933	-37,356,420	事 業 未 払 金	18,989,033	15,380,899	3,608,134
事 業 未 収 金	83,698,236	83,427,179	271,057	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	5,232,000	-5,232,000
未 収 補 助 金	1,906,847	6,361,362	-4,454,515	1年以内返済予定 リース債 預り金	1,656,600	437,724	1,218,876
貯 蔵 品	47,950	75,554	-27,604		850,838	1,150,542	-299,704
立 替 金	16,461	62,465	-46,004	職 員 預 り 金	42,480	39,030	3,450
前 払 費 用	1,060,430	147,275	913,155	賞 与 引 当 金	18,546,176	17,888,337	657,839
固 定 資 産	841,992,409	859,299,247	-17,306,838	固 定 負 債	43,517,445	87,140,679	-43,623,234
基 本 財 産	559,658,273	588,351,320	-28,693,047	設 備 資 金 借 入 金 務	0	51,884,000	-51,884,000
建 物	1,566,264,844	1,564,371,964	1,892,880	リ ー ス 債 務	5,245,900	0	5,245,900
減 価 償 却 累 計 額	1,006,606,571	976,020,644	30,585,927	退 職 給 付 引 当 金	34,901,545	32,346,679	2,554,866
そ の 他 の 固 定 資 産	282,334,136	270,947,927	11,386,209	長 期 預 り 金	3,370,000	2,910,000	460,000
土 地	9,103,700	9,103,700	0	負 債 の 部 合 計	83,602,572	127,269,211	-43,666,639
構 築 物	12,984,417	12,324,417	660,000	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	37,853,587	36,881,027	972,560	基 本 金	79,537,000	79,537,000	0
器 具 及 び 備 品	110,524,051	110,517,979	6,072	基 本 金	79,537,000	79,537,000	0
減 価 償 却 累 計 額	132,481,889	133,891,250	-1,409,361	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	380,589,591	400,839,560	-20,249,969
ソ フ ト ウ ェ ア	183,922	234,081	-50,159	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	380,589,591	400,839,560	-20,249,969
無 形 リ ー ス 資 産	6,902,500	437,724	6,464,776	そ の 他 の 積 立 金	195,000,000	195,000,000	0
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0	建 設 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	37,338,740	36,871,995	466,745	大 規 模 修 繕 積 立 金	111,000,000	111,000,000	0
長 期 預 り 金 積 立 資 産	3,370,000	2,910,000	460,000	施 設 整 備 積 立 金	49,000,000	49,000,000	0
建 設 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	476,148,683	470,239,244	5,909,439
大 規 模 修 繕 積 立 資 産	111,000,000	111,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	476,148,683	470,239,244	5,909,439
施 設 整 備 積 立 資 産	49,000,000	49,000,000	0	(うち当期活動 増減差額)	5,909,439	14,173,996	-8,264,557
長 期 前 払 費 用	1,073,890	3,906	1,069,984				
そ の 他 の 固 定 資 産	186,860	179,720	7,140	純 資 産 の 部 合 計	1,131,275,274	1,145,615,804	-14,340,530
資 産 の 部 合 計	1,214,877,846	1,272,885,015	-58,007,169	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,214,877,846	1,272,885,015	-58,007,169