

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      | 352,253,129   | 331,864,881   | 20,388,248  | 流動負債            | 102,613,444   | 102,699,532   | -86,088     |
| 現金預金      | 202,089,198   | 187,189,416   | 14,888,782  | 事業未払金           | 48,437,703    | 49,526,485    | -1,088,782  |
| 事業未収金     | 140,981,061   | 136,247,203   | 4,733,858   | その他の未払金         | 50,236        | 0             | 50,236      |
| 未収金       | 86,236        | 0             | 86,236      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,322,000    | 31,322,000    | 0           |
| 貯蔵品       | 2,254,596     | 2,344,692     | -90,096     | 1年以内返済予定リース債務   | 712,800       | 712,800       | 0           |
| 立替金       | 3,869,422     | 2,949,404     | 920,018     | 1年以内支払予定長期未払金   | 1,082,400     | 852,844       | 229,556     |
| 前払費用      | 2,992,616     | 3,143,166     | -150,550    | 預り金             | 282,658       | 323,182       | -60,624     |
| 固定資産      | 1,432,971,901 | 1,447,639,227 | -14,667,326 | 職員預り金           | 1,942,747     | 1,937,221     | 5,526       |
| 基本財産      | 1,022,626,254 | 1,061,439,179 | -38,812,925 | 賞与引当金           | 18,803,000    | 18,026,000    | 778,000     |
| 土地        | 347,604,220   | 347,604,220   | 0           | 固定負債            | 158,946,100   | 188,137,300   | -29,191,200 |
| 建物        | 675,122,034   | 713,934,959   | -38,812,925 | 設備資金借入金         | 104,090,000   | 135,412,000   | -31,322,000 |
| その他の固定資産  | 410,346,647   | 386,200,048   | 24,146,599  | リース債務           | 1,009,800     | 1,722,600     | -712,800    |
| 建物        | 5,260,011     | 5,722,785     | -462,774    | 退職給付引当金         | 60,430,100    | 46,604,100    | 3,926,000   |
| 構築物       | 24,169,177    | 27,013,184    | -2,844,007  | 長期未払金           | 3,416,200     | 4,498,600     | -1,082,400  |
| 車両運搬具     | 14,889,916    | 9,782,686     | 5,107,230   | 負債の部合計          | 261,559,544   | 290,836,832   | -29,277,288 |
| 器具及び備品    | 15,471,980    | 14,623,860    | 848,120     | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 権利        | 299,936       | 299,936       | 0           | 基本金             | 50,006,000    | 50,006,000    | 0           |
| 無形リース資産   | 1,722,600     | 2,436,400     | -712,800    | 基本金             | 50,006,000    | 50,006,000    | 0           |
| 退職給付引当資産  | 50,430,100    | 46,604,100    | 3,926,000   | 国庫補助金等特別積立金     | 565,757,330   | 589,045,376   | -23,288,046 |
| 施設整備等積立資産 | 295,800,000   | 276,800,000   | 19,000,000  | 国庫補助金等特別積立金     | 565,757,330   | 589,045,376   | -23,288,046 |
| 差入保証金     | 220,000       | 220,000       | 0           | その他の積立金         | 295,800,000   | 276,800,000   | 19,000,000  |
| 長期前払費用    | 365,450       | 540,866       | -175,416    | 施設整備等積立金        | 295,800,000   | 276,800,000   | 19,000,000  |
| その他の固定資産  | 1,716,477     | 2,257,231     | -540,754    | 次期繰越活動増減差額      | 612,102,156   | 572,815,900   | 39,286,256  |
|           |               |               |             | 次期繰越活動増減差額      | 612,102,156   | 572,815,900   | 39,286,256  |
|           |               |               |             | (うち当期活動増減差額)    | 58,286,256    | 63,702,409    | -5,416,153  |
|           |               |               |             | 純資産の部合計         | 1,523,665,486 | 1,488,667,276 | 34,998,210  |
| 資産の部合計    | 1,785,225,030 | 1,779,504,108 | 5,720,922   | 負債及び純資産の部合計     | 1,785,225,030 | 1,779,504,108 | 5,720,922   |

脚注  
減価償却費の累計額 1,070,385,200円