

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	197,443,368	216,101,318	△18,657,950
現金	158,060	197,590	△39,530
小口現金	59,912	53,512	6,400
普通預金	89,517,327	108,055,318	△18,537,991
定期預金	30,000,000	30,000,000	
事業未収金	71,385,085	74,718,512	△3,333,427
未収金	34,876		34,876
未収補助金	3,321,000		3,321,000
前払費用	2,967,108	3,076,386	△109,278
固定資産	957,386,768	989,448,438	△32,061,670
基本財産	885,131,064	915,781,551	△30,650,487
建物	885,131,064	915,781,551	△30,650,487
その他の固定資産	72,255,704	73,666,887	△1,411,183
車輜運搬具	2,608,805	1,757,713	851,092
器具及び備品	1,070,784	1,735,047	△664,263
有形リース資産	1,152,090	1,965,330	△813,240
差入保証金	62,500,000	62,500,000	
長期前払費用	4,913,025	5,697,797	△784,772
その他の固定資産	11,000	11,000	
資産の部合計	1,154,830,136	1,205,549,756	△50,719,620
負債の部			
流動負債	53,541,548	73,795,494	△20,253,946
事業未払金	15,903,087	15,577,793	325,294
1年以内返済予定設備資金借入金	24,666,000	42,672,000	△18,006,000
1年以内返済予定リース債務	813,240	813,240	
未払費用	261,093		261,093
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	1,685,225	1,758,734	△73,509
仮受金	139,480	100,510	38,970
賞与引当金	10,068,318	12,868,112	△2,799,794
定負債	633,361,425	653,602,765	△20,241,340
設備資金借入金	604,360,000	629,026,000	△24,666,000
リース債務	406,620	1,219,860	△813,240
退職給付引当金	28,594,805	23,356,905	5,237,900
負債の部合計	686,902,973	727,398,259	△40,495,286
純資産の部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	252,032,651	260,230,314	△8,197,663
国庫補助金等特別積立金	252,032,651	260,230,314	△8,197,663
次期繰越活動増減差額	95,894,512	97,921,183	△2,026,671
次期繰越活動増減差額	95,894,512	97,921,183	△2,026,671
(うち当期活動増減差額)	△2,026,671	15,187,223	△17,213,894
純資産の部合計	467,927,163	478,151,497	△10,224,334
負債及び純資産の部合計	1,154,830,136	1,205,549,756	△50,719,620