

法人単位貸借対照表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流动資産	233,026,281	183,076,632	49,949,649	流动負債	172,257,839	156,147,766	16,110,073
現金預金	136,679,626	85,229,817	51,449,809	短期運営資金借入金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
事業未収金	94,079,418	95,809,145	△1,729,727	事業未払金	11,350,929	12,748,538	△1,397,609
未収金		186,945	△186,945	その他の未払金	451,128	451,128	
未収補助金	1,097,000	281,000	816,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,176,000	23,807,000	△7,631,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,040,000	28,032,000	10,008,000
立替金	167,189	120,737	46,452	1年以内返済予定リース債務	8,370,216	8,370,216	
前払金	175,918	351,866	△175,948	1年以内支払予定長期未払金	4,785,186	1,665,360	3,119,826
前払費用	827,130	1,097,122	△269,992	預り金	60,000	30,000	30,000
固定資産	1,484,537,020	1,520,575,623	△36,038,603	職員預り金	3,024,380	1,494,652	1,529,728
基本財産	1,367,972,891	1,409,429,550	△41,456,659	固定負債	370,108,234	371,875,730	△1,767,496
土地	369,637,834	369,637,834		設備資金借入金	243,330,000	259,506,000	△16,176,000
建物	981,549,127	1,014,953,628	△33,404,501	長期運営資金借入金	83,540,000	71,580,000	11,960,000
建物付属設備	16,785,930	24,838,088	△8,052,158	リース債務	8,370,216	16,740,432	△8,370,216
その他の固定資産	116,564,129	111,146,073	5,418,056	退職給付引当金	21,213,038	18,074,198	3,138,840
土地	14,215,950	14,215,950		長期未払金	13,654,980	5,975,100	7,679,880
構築物	951,563	1,345,313	△393,750	負債の部合計	542,366,073	528,023,496	14,342,577
機械及び装置	18,889,152	23,493,618	△4,604,466	純資産の部			
車両運搬具	12,647,267	15	12,647,252	基本金	197,519,214	196,919,214	600,000
器具及び備品	25,400,153	31,332,941	△5,932,788	第一号基本金	156,568,439	156,568,439	
ソフトウェア	1,157,510	2,324,190	△1,166,680	第二号基本金	40,950,775	40,350,775	600,000
投資有価証券	50,000	50,000		国庫補助金等特別積立金	434,404,378	452,543,017	△18,138,639
退職給付引当資産	18,648,654	16,552,462	2,096,192	次期繰越活動増減差額	543,273,636	526,166,528	17,107,108
生命共済積立資産	24,603,880	21,831,584	2,772,296	(うち当期活動増減差額)	17,107,108	15,005,419	2,101,689
資産の部合計	1,717,563,301	1,703,652,255	13,911,046	純資産の部合計	1,175,197,228	1,175,628,759	△431,531
				負債及び純資産の部合計	1,717,563,301	1,703,652,255	13,911,046