

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      | 697,945,494     | 625,739,997     | 72,205,497    | 流動負債            | 234,309,709   | 187,152,118   | 47,157,591   |
| 現金預金      | 393,344,215     | 382,215,081     | 11,129,134    | 事業未払金           | 127,632,838   | 74,796,003    | 52,836,835   |
| 有価証券      | 36,280          | 0               | 36,280        | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,960,000    | 33,960,000    | 0            |
| 事業未収金     | 237,281,776     | 230,714,100     | 6,567,676     | 預り金             | 155,548       | 52,541        | 103,007      |
| 未収金       | 1,748,213       | 1,995,241       | △ 247,028     | 職員預り金           | 19,385,193    | 17,832,264    | 1,552,929    |
| 未収補助金     | 57,596,000      | 1,181,000       | 56,415,000    | 賞与引当金           | 53,176,130    | 60,511,310    | △ 7,335,180  |
| 立替金       | 3,043,104       | 3,082,295       | △ 39,191      |                 |               |               |              |
| 前払金       | 655,672         | 623,000         | 32,672        |                 |               |               |              |
| 前払費用      | 3,425,002       | 5,694,048       | △ 2,269,046   |                 |               |               |              |
| 短期貸付金     | 1,393,000       | 813,000         | 580,000       |                 |               |               |              |
| 徴収不能引当金   | △ 577,768       | △ 577,768       | 0             |                 |               |               |              |
| 固定資産      | 2,832,535,812   | 2,882,232,819   | △ 49,697,007  | 固定負債            | 508,093,660   | 538,278,140   | △ 30,184,480 |
| 基本財産      | 2,379,877,381   | 2,480,070,296   | △ 100,192,915 | 設備資金借入金         | 430,160,000   | 464,120,000   | △ 33,960,000 |
| 土地        | 540,362,342     | 540,362,342     | 0             | 退職給付引当金         | 77,933,660    | 74,158,140    | 3,775,520    |
| 建物        | 4,778,589,493   | 4,764,467,428   | 14,122,065    |                 |               |               |              |
| 減価償却累計額   | △ 2,940,074,454 | △ 2,825,759,474 | △ 114,314,980 | 負債の部合計          | 742,403,369   | 725,430,258   | 16,973,111   |
| 定期預金      | 1,000,000       | 1,000,000       | 0             | 純資産の部           |               |               |              |
| その他の固定資産  | 452,658,431     | 402,162,523     | 50,495,908    | 基本金             | 622,827,686   | 622,527,686   | 300,000      |
| 土地        | 98,643,305      | 98,643,305      | 0             | 第1号基本金          | 501,036,533   | 501,036,533   | 0            |
| 建物        | 44,634,632      | 41,213,132      | 3,421,500     | 第2号基本金          | 13,991,153    | 13,691,153    | 300,000      |
| 構築物       | 139,417,411     | 136,667,411     | 2,750,000     | 第3号基本金          | 107,800,000   | 107,800,000   | 0            |
| 機械及び装置    | 11,626,689      | 11,626,689      | 0             | 国庫補助金等特別積立金     | 934,833,274   | 933,340,767   | 1,492,507    |
| 車輛運搬具     | 92,195,666      | 90,333,459      | 1,862,207     | その他の積立金         | 66,300,000    | 66,300,000    | 0            |
| 器具及び備品    | 306,952,915     | 251,838,778     | 55,114,137    | 減価償却積立金         | 60,000,000    | 60,000,000    | 0            |
| 減価償却累計額   | △ 396,391,805   | △ 373,573,172   | △ 22,818,633  | 人件費積立金          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 権利        | 1,026,060       | 1,026,060       | 0             | 修繕積立金           | 3,300,000     | 3,300,000     | 0            |
| ソフトウェア    | 9,135,815       | 3,778,721       | 5,357,094     | 備品等購入積立金        | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 投資有価証券    | 1,034,083       | 0               | 1,034,083     | 次期繰越活動増減差額      | 1,164,116,977 | 1,160,374,105 | 3,742,872    |
| 退職給付引当資産  | 77,933,660      | 74,158,140      | 3,775,520     | (うち当期活動増減差額)    | 3,742,872     | △ 67,426,647  | 71,169,519   |
| 差入保証金     | 150,000         | 150,000         | 0             |                 |               |               |              |
| 減価償却積立資産  | 60,000,000      | 60,000,000      | 0             | 純資産の部合計         | 2,788,077,937 | 2,782,542,558 | 5,535,379    |
| 人件費積立資産   | 1,000,000       | 1,000,000       | 0             | 負債及び純資産の部合計     | 3,530,481,306 | 3,507,972,816 | 22,508,490   |
| 修繕積立資産    | 3,300,000       | 3,300,000       | 0             |                 |               |               |              |
| 備品等購入積立資産 | 2,000,000       | 2,000,000       | 0             |                 |               |               |              |
| 資産の部合計    | 3,530,481,306   | 3,507,972,816   | 22,508,490    |                 |               |               |              |