

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 | 721,693,327 | 654,090,251 | 67,603,076 | 流動負債 | 110,489,853 | 121,662,175 | △ 11,172,322 |
| 現金預金 | 546,475,203 | 480,629,547 | 65,845,656 | 事業未払金 | 74,829,869 | 90,402,122 | △ 15,572,253 |
| 事業未収金 | 120,828,826 | 111,887,616 | 8,941,210 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,168,000 | 18,168,000 | 0 |
| 売掛金 | 9,818,007 | 8,444,714 | 1,373,293 | 預り金 | 37,915 | 23,170 | 14,745 |
| 未収金 | 52,688 | 732,688 | △ 680,000 | 職員預り金 | 5,987,428 | 5,317,755 | 669,673 |
| 立替金 | 27,901,535 | 41,489,477 | △ 13,587,942 | 前受金 | 1,227,000 | 1,209,000 | 18,000 |
| 前払金 | 6,718,687 | 8,396,661 | △ 1,677,974 | 仮受金 | 10,239,641 | 6,542,128 | 3,697,513 |
| 仮払金 | 9,898,381 | 2,509,548 | 7,388,833 | | | | |
| 固定資産 | 1,613,872,712 | 1,648,456,513 | △ 34,583,801 | 固定負債 | 280,864,760 | 295,475,400 | △ 14,610,640 |
| 基本財産 | 1,349,706,182 | 1,401,547,806 | △ 51,841,624 | 設備資金借入金 | 267,392,000 | 285,560,000 | △ 18,168,000 |
| 土地 | 299,156,938 | 299,156,938 | 0 | 退職給付引当金 | 11,212,760 | 7,655,400 | 3,557,360 |
| 建物 | 846,803,018 | 878,649,860 | △ 31,846,842 | 敷金・保証金等預り金 | 2,260,000 | 2,260,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 154,969,542 | 169,290,363 | △ 14,320,821 | 負債の部合計 | 391,354,613 | 417,137,575 | △ 25,782,962 |
| 構築物 | 48,776,684 | 54,450,645 | △ 5,673,961 | | | | |
| その他の固定資産 | 264,166,530 | 246,908,707 | 17,257,823 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 9,427,411 | 9,427,411 | 0 | 基本金 | 85,325,785 | 85,325,785 | 0 |
| 建物 | 14,643,994 | 16,164,791 | △ 1,520,797 | 第3号基本金 | 85,325,785 | 85,325,785 | 0 |
| 建物附属設備 | 4,506,532 | 5,011,575 | △ 505,043 | 国庫補助金等特別積立金 | 374,753,152 | 394,244,801 | △ 19,491,649 |
| 構築物 | 3,577,748 | 2,783,174 | 794,574 | その他の積立金 | 167,444,078 | 140,580,378 | 26,863,700 |
| 機械及び装置 | 21,690,460 | 25,646,690 | △ 3,956,230 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,091,096 | 12,485,602 | △ 3,394,506 | 修繕積立金 | 48,591,210 | 41,971,210 | 6,620,000 |
| 器具及び備品 | 20,461,483 | 25,522,318 | △ 5,060,835 | 備品等購入積立金 | 31,260,000 | 24,640,000 | 6,620,000 |
| 権利 | 912,168 | 912,168 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 59,000,000 | 48,000,000 | 11,000,000 |
| ソフトウェア | 998,800 | 519,200 | 479,600 | 工資変動積立金 | 2,614,600 | 2,614,600 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,212,760 | 7,655,400 | 3,557,360 | 設備等整備積立金 | 20,978,268 | 18,354,568 | 2,623,700 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 1,316,688,411 | 1,265,258,225 | 51,430,186 |
| 修繕積立資産 | 48,591,210 | 41,971,210 | 6,620,000 | 次期繰越活動増減差額 | 78,293,886 | 68,554,203 | 9,739,683 |
| 備品等購入積立資産 | 31,260,000 | 24,640,000 | 6,620,000 | (うち当期活動増減差額) | | | |
| 施設整備等積立資産 | 59,000,000 | 48,000,000 | 11,000,000 | | | | |
| 工資変動積立資産 | 2,614,600 | 2,614,600 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 20,978,268 | 18,354,568 | 2,623,700 | | | | |
| 差入保証金 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,335,566,039 | 2,302,546,764 | 33,019,275 | 純資産の部合計 | 1,944,211,426 | 1,885,409,189 | 58,802,237 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,335,566,039 | 2,302,546,764 | 33,019,275 |