

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	267,814,583	251,700,092	16,114,491	流動負債	27,801,203	29,427,100	△1,625,897
現金預金	193,268,269	175,213,639	18,054,630	事業未払金	11,890,647	12,584,662	△694,015
事業未収金	74,515,034	76,460,984	△1,945,950	1年以内返済予定設備資金借入金	10,212,000	10,212,000	0
立替金	31,280	25,469	5,811	1年以内返済予定リース債務	839,540	2,602,080	△1,762,540
固定資産	1,091,619,181	1,131,638,401	△40,019,220	1年以内支払予定長期未払金	3,820,608	3,820,608	0
基本財産	924,457,979	952,050,613	△27,592,634	預り金	84,000	177,082	△93,082
土地	345,298,920	345,298,920	0	職員預り金	954,408	30,668	923,740
建物	579,159,059	606,751,693	△27,592,634	固定負債	140,669,768	154,641,916	△13,972,148
その他の固定資産	167,161,202	179,587,788	△12,426,586	設備資金借入金	128,501,000	138,713,000	△10,212,000
建物付属設備	76,114,534	87,847,130	△11,732,596	リース債務	0	839,540	△839,540
構築物	1,693,300	1,984,593	△291,293	退職給付引当金	11,532,000	10,632,000	900,000
機械及び装置	1,217,229	1,366,728	△149,499	長期未払金	636,768	4,457,376	△3,820,608
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	168,470,971	184,069,016	△15,598,045
器具及び備品	9,327,286	7,878,404	1,448,882	純 資 産 の 部			
有形リース資産	839,540	3,441,620	△2,602,080	基本金	281,960,000	281,960,000	0
権利	202,440	202,440	0	基本金	281,960,000	281,960,000	0
退職給付引当資産	11,532,000	10,632,000	900,000	国庫補助金等特別積立金	550,126,214	559,089,928	△8,963,714
移行時特別積立資産	1,214,871	1,214,871	0	国庫補助金等特別積立金	550,126,214	559,089,928	△8,963,714
移行時減価償却特別積立資産	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	66,214,871	66,214,871	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	移行時特別積立金	1,214,871	1,214,871	0
備品積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	備品積立金	5,000,000	5,000,000	0
				移行時減価償却特別積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	292,661,708	292,004,678	657,030
				次期繰越活動増減差額	292,661,708	292,004,678	657,030
				（うち当期活動増減差額）	657,030	△20,434,958	21,091,988
				純資産の部合計	1,190,962,793	1,199,269,477	△8,306,684
資産の部合計	1,359,433,764	1,383,338,493	△23,904,729	負債及び純資産の部合計	1,359,433,764	1,383,338,493	△23,904,729

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,015,613,391円
2. 徴収不能引当金の額 0円