

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	550,042,527	525,877,775	24,164,752	流動負債	38,023,766	14,555,445	23,468,321
現金預金	453,519,400	426,583,943	26,935,457	短期運営資金借入金			
事業未収金	94,905,235	97,087,877	-2,182,642	事業未払金	8,804,873	9,089,048	-284,175
未収金				その他の未払金			
未収補助金	400,190	481,721	-81,531	1年以内返済予定設備資金借入金	5,440,000	5,440,000	
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用	1,217,702	1,724,234	-506,532	職員預り金	79,978	24,417	55,561
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金	2,640	1,980	660
徴収不能引当金				賞与引当金	23,696,275		23,696,275
固定資産	766,355,291	780,553,950	-14,198,659	その他の流動負債			
基本財産	418,838,796	445,370,091	-26,531,295	固定負債	112,692,719	113,184,798	-492,079
土地	111,232,403	111,232,403		設備資金借入金	44,880,000	50,320,000	-5,440,000
建物	307,606,393	334,137,688	-26,531,295	リース債務			
その他の固定資産	347,516,495	335,183,859	12,332,636	退職給付引当金	67,812,719	62,864,798	4,947,921
土地	45,118		45,118	長期未払金			
建物	22,711,295	24,490,633	-1,779,338	その他の固定負債			
構築物	8,901,867	9,925,730	-1,023,863	負債の部合計	150,716,485	127,740,243	22,976,242
機械及び装置	5,600,128	4,921,588	678,540	純 資 産 の 部			
車両運搬具	9,543,964	490,518	9,053,446	基本金	316,226,646	316,226,646	
器具及び備品	17,234,811	16,826,079	408,732	基本金	316,226,646	316,226,646	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	103,087,724	109,935,482	-6,847,758
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	103,087,724	109,935,482	-6,847,758
権利	125,593	125,593		その他の積立金	215,000,000	215,000,000	
ソフトウェア	334,000	331,920	2,080	施設近代化整備資金積立金	215,000,000	215,000,000	
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	531,366,963	537,529,354	-6,162,391
退職給付引当資産	67,812,719	62,864,798	4,947,921	次期繰越活動増減差額	531,366,963	537,529,354	-6,162,391
施設近代化整備資金積立預金	215,000,000	215,000,000		(うち当期活動増減差額)	-6,162,391	35,344,826	-41,507,217
敷金	207,000	207,000		純資産の部合計	1,165,681,333	1,178,691,482	-13,010,149
資産の部合計	1,316,397,818	1,306,431,725	9,966,093	負債及び純資産の部合計	1,316,397,818	1,306,431,725	9,966,093