

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	140,912,195	178,498,860	△ 37,586,665	流動負債	18,295,152	17,685,382	609,770
現金預金	79,286,486	65,099,602	14,186,884	事業未払金	8,499,237	7,754,244	744,993
事業未収金	58,351,916	56,928,198	1,423,718	1年以内返済予定リース債務	0	179,700	△ 179,700
未収補助金	1,756,000	56,000,000	△ 54,244,000	預り金	220,643	270,920	△ 50,277
貯蔵品	793,627		793,627	職員預り金	3,280,272	3,389,518	△ 109,246
立替金	11,342	9,036	2,306	賞与引当金	6,295,000	6,091,000	204,000
前払費用	712,824	462,024	250,800				
固定資産	815,552,858	795,150,248	20,402,610	固定負債	23,856,172	24,758,326	△ 902,154
基本財産	290,642,183	311,230,376	△ 20,588,193	退職給付引当金	23,856,172	24,758,326	△ 902,154
土地	12,544,490	12,544,490	0	負債の部合計	42,151,324	42,443,708	△ 292,384
建物	278,097,693	298,685,886	△ 20,588,193				
その他の固定資産	524,910,675	483,919,872	40,990,803	純資産の部			
土地	14,620,000	14,620,000	0	基本金	161,258,406	161,258,406	0
建物	42,477,257	908,814	41,568,443	第1号基本金	151,258,406	151,258,406	0
建物附属設備	117,650,320	115,327,302	2,323,018	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,217,365	1,347,330	△ 129,965	国庫補助金等特別積立金	226,328,791	244,027,221	△ 17,698,430
車輛運搬具	6,603,714	5,463,917	1,139,797	その他の積立金	272,200,000	302,200,000	△ 30,000,000
器具及び備品	44,414,414	17,489,638	26,924,776	建設積立金	150,000,000	150,000,000	0
有形リース資産	0	119,800	△ 119,800	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	380,160	494,208	△ 114,048	修繕積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	23,856,172	24,758,326	△ 902,154	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
建設積立資産	150,000,000	150,000,000	0	減価償却積立金	67,200,000	77,200,000	△ 10,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	254,526,532	223,719,773	30,806,759
修繕積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	(うち当期活動増減差額)	806,759	10,710,254	△ 9,903,495
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
減価償却積立資産	67,200,000	77,200,000	△ 10,000,000				
長期前払費用	1,414,289	1,113,553	300,736				
権利	74,984	74,984	0				
出資金	2,000	2,000	0				
資産の部合計	956,465,053	973,649,108	△ 17,184,055	純資産の部合計	914,313,729	931,205,400	△ 16,891,671
				負債及び純資産の部合計	956,465,053	973,649,108	△ 17,184,055