

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			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
【流動資産】	377,009,360	385,693,953	-8,684,593	【流動負債】	154,388,677	149,139,077	5,249,600
現金預金	214,844,705	222,009,782	-7,165,077	事業未払金	78,527,048	70,768,135	7,758,913
事業未収金	146,696,578	147,532,020	-835,442	その他の未払金	7,929,157	15,984,816	-8,055,659
未収金	7,942,957	16,025,795	-8,082,838	1年以内返済予定設備資金借入金	23,628,000	23,628,000	0
未収補助金	6,985,000		6,985,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	92,020	123,756	-31,736	預り金		8,576	-8,576
前払金	445,500		445,500	職員預り金	2,689,707	2,680,609	9,098
仮払金	2,600	2,600		仮受金	266,765	1,022,941	-756,176
				賞与引当金	41,348,000	35,046,000	6,302,000
【固定資産】	2,096,058,237	2,195,013,777	-98,955,540	【固定負債】	627,047,300	651,913,300	-24,866,000
基本財産	1,857,200,537	1,955,723,959	-98,523,422	設備資金借入金	580,855,000	604,483,000	-23,628,000
土地	64,600,000	64,600,000	0	退職給付引当金	44,392,300	45,630,300	-1,238,000
建物	1,791,400,537	1,889,923,959	-98,523,422	長期預り金	1,800,000	1,800,000	0
定期預金	1,200,000	1,200,000	0				
その他の固定資産	238,857,700	239,289,818	-432,118	〔負債の部合計〕	781,435,977	801,052,377	-19,616,400
建物	11,708,792	8,502,141	3,206,651				
構築物	4,544,728	5,595,185	-1,050,457	基本金	1,200,000	1,200,000	0
機械及び装置	11,521,298	2,886,918	8,634,380	第一号基本金	1,200,000	1,200,000	0
車両運搬具	5,983,339	9,485,244	-3,501,905	国庫補助金等特別積立金	473,606,832	493,825,939	-20,219,107
器具及び備品	66,807,790	78,441,477	-11,633,687	その他の積立資産	88,000,000	79,000,000	9,000,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金			0
権利	640,808	640,808	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	2,916,543	5,902,799	-2,986,256	修繕積立金	70,000,000	61,000,000	9,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
積立資産	88,000,000	79,000,000	9,000,000	施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	0
移行時減価償却特別積立預金			0	その他積立金			0
その他積立預金			0	次期繰越活動収支差額	1,128,824,788	1,205,629,414	-76,804,626
長期前払費用	2,342,102	3,204,946	-862,844	(うち当期活動収支差額)	-67,804,626	-82,293,696	14,489,070
退職給付引当資産	44,392,300	45,630,300	-1,238,000	【純資産の部合計】	1,691,631,620	1,779,655,353	-88,023,733
							0
〔資産の部合計〕	2,473,067,597	2,580,707,730	-107,640,133	〔負債及び純資産の部合計〕	2,473,067,597	2,580,707,730	-107,640,133