

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	696,211,257	672,011,293	24,199,964	011 流動負債	174,100,834	156,688,634	17,412,200
01 現金預金	506,555,429	478,478,872	28,076,557	02 事業未払金	32,082,551	32,306,953	△224,402
03 事業未収金	169,793,134	183,730,369	△13,937,235	03 その他の未払金	3,040,650	3,512,494	△471,844
04 未収金	3,753,905	3,555,514	198,391	06 1年以内返済予定設備資金借入金	41,946,082	34,150,000	7,796,082
05 未収補助金	9,367,000	0	9,367,000	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,492,000	15,360,000	6,132,000
15 立替金	368,760	335,822	32,938	08 1年以内返済予定リース債務	1,500,120	1,500,120	0
16 前払金	0	11,000	△11,000	13 未払費用	69,560,337	65,344,156	4,216,181
17 前払費用	6,323,719	5,884,716	439,003	14 預り金	2,794,434	3,123,444	△329,010
24 仮払金	0	15,000	△15,000	15 職員預り金	1,684,660	1,391,467	293,193
27 前払費用(資金収支なし)	49,310	0	49,310				
002 固定資産	2,027,794,467	2,039,340,086	△11,545,619	012 固定負債	586,288,588	573,415,430	12,873,158
001 基本財産	1,081,514,617	1,124,380,492	△42,865,875	01 設備資金借入金	275,545,278	273,200,000	2,345,278
02 建物	1,080,514,617	1,123,380,492	△42,865,875	02 長期運営資金借入金	281,288,000	272,780,000	8,508,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	03 リース債務	3,875,310	5,375,430	△1,500,120
002 その他の固定資産	946,279,850	914,959,594	31,320,256	07 退職給付引当金	25,580,000	22,060,000	3,520,000
02 建物	22,320,973	937,639	21,383,334				
04 機械及び装置	12,337,849	14,427,608	△2,089,759	負債の部合計	760,389,422	730,104,064	30,285,358
05 車輛運搬具	3,714,006	2,852,855	861,151	純資産の部			
06 器具及び備品	24,250,004	17,278,756	6,971,248	013 基本金	128,775,320	128,775,320	0
08 有形リース資産	5,250,420	6,750,540	△1,500,120	01 第一号基本金	128,775,320	128,775,320	0
10 ソフトウェア	6,967,852	2,815,140	4,152,712	014 国庫補助金等特別積立金	329,211,776	337,713,621	△8,501,845
19 移行時特別積立預金	126,179,721	126,179,721	0	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	329,211,776	337,713,621	△8,501,845
20 減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	015 その他の積立金	856,396,721	854,211,721	2,185,000
21 人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0	01 移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
22 修繕費積立預金	115,500,000	115,500,000	0	03 人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
23 備品購入積立預金	150,797,000	150,797,000	0	04 修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
24 建設積立預金	242,070,000	242,070,000	0	05 備品購入積立金	150,797,000	150,797,000	0
26 退職給付引当資産	17,350,000	15,910,000	1,440,000	06 建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
29 差入保証金	451,000	300,000	151,000	08 退職積立金	17,350,000	15,165,000	2,185,000
30 長期前払費用	49,310	98,620	△49,310	016 次期繰越活動増減差額	649,232,485	660,546,653	△11,314,168
				02 (うち当期活動増減差額)	△9,129,168	66,911,878	△76,041,046

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
31 出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,963,616,302	1,981,247,315	△17,631,013
資産の部合計	2,724,005,724	2,711,351,379	12,654,345	負債及び純資産の部合計	2,724,005,724	2,711,351,379	12,654,345