

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	476,152,478	491,321,846	-15,169,368	流 動 負 債	101,315,581	91,778,769	9,536,812
現 金 預 金	373,103,171	386,019,352	-12,916,181	事 業 未 払 金	46,707,967	42,356,595	4,351,372
事 業 未 収 金	102,865,549	105,122,552	-2,257,003	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	25,412,000	25,412,000	
未 収 補 助 金	109,280	124,306	-15,026		4,084	10,174	-6,090
立 替 金	74,478	55,636	18,842	職 員 預 り 金	5,191,530		5,191,530
固 定 資 産	1,082,857,243	1,032,876,609	49,980,634	賞 与 引 当 金	24,000,000	24,000,000	
基 本 財 産	739,814,497	784,663,718	-44,849,221	固 定 負 債	182,685,000	208,097,000	-25,412,000
土 地	164,786,653	164,786,653		設 備 資 金 借 入 金	182,685,000	208,097,000	-25,412,000
建 物	575,027,844	619,877,065	-44,849,221	負 債 の 部 合 計	284,000,581	299,875,769	-15,875,188
そ の 他 の 固 定 資 産	343,042,746	248,212,891	94,829,855	純 資 産 の 部			
構 築 物	14,103,002	17,667,002	-3,564,000	基 本 金	75,000,000	75,000,000	
機 械 及 び 装 置	5,750,121	9,345,298	-3,595,177	基 本 金	75,000,000	75,000,000	
車 輛 運 搬 具	9,803,066	8,818,635	984,431	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	366,552,787	390,300,952	-23,748,165
器 具 及 び 備 品	42,015,027	47,882,672	-5,867,645	国庫補助金等特別積 立金（施設整備）	328,847,287	356,784,952	-27,937,665
権 利	33,000	33,000		国庫補助金等特別積 立金（償還補助）	37,705,500	33,516,000	4,189,500
ソ フ ト ウ ェ ア	7,508,480	3,302,840	4,205,640	そ の 他 の 積 立 金	160,000,000	160,000,000	
投 資 有 価 証 券	103,398,328	300,000	103,098,328	修 繕 積 立 金	60,000,000	60,000,000	
長 期 前 払 費 用	431,722	863,444	-431,722	施 設 整 備 等 積 立 金	100,000,000	100,000,000	
修 繕 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	673,456,353	599,021,734	74,434,619
施 設 整 備 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	673,456,353	599,021,734	74,434,619
					74,434,619	77,385,318	-2,950,699
				純 資 産 の 部 合 計	1,275,009,140	1,224,322,686	50,686,454
資 産 の 部 合 計	1,559,009,721	1,524,198,455	34,811,266	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,559,009,721	1,524,198,455	34,811,266

脚注

- 減価償却費の累計額 1,030,159,020円
- 徴収不能引当金の額 0円