

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	199,975,075	210,061,151	10,086,076	流動負債	19,874,311	22,376,862	2,502,551
現金預金	171,290,550	177,764,524	6,473,974	事業未払金	14,701,756	16,521,004	1,819,248
事業未収金	27,957,333	31,505,449	3,548,116	1年以内返済予定リース債務	95,010	558,000	462,990
未収補助金	378,750	0	378,750	預り金	128,111	0	128,111
立替金	61,425	652,572	591,147	職員預り金	310,434	318,858	8,424
前払金	287,017	138,606	148,411	前受金	0	174,000	174,000
				賞与引当金	4,639,000	4,805,000	166,000
固定資産	662,151,739	670,694,418	8,542,679	固定負債	7,944,400	5,698,700	2,245,700
基本財産	506,069,765	525,919,210	19,849,445	リース債務	0	93,000	93,000
土地	162,617,270	162,617,270	0	退職給付引当金	4,494,500	4,589,100	94,600
建物	343,452,495	363,301,940	19,849,445	長期預り金	3,449,900	616,600	2,833,300
その他の固定資産	156,081,974	144,775,208	11,306,766	敷金・保証金等預り金	0	400,000	400,000
土地	97,196,230	97,196,230	0	負債の部合計	27,818,711	28,075,562	256,851
建物	1,806,037	726,014	1,080,023	純 資 産 の 部			
構築物	75,873	116,035	40,162	基本金	150,213,000	150,213,000	0
車輛運搬具	5	5	0	第2号基本金	150,213,000	150,213,000	0
器具及び備品	8,630,364	9,725,624	1,095,260	国庫補助金等特別積立金	279,557,414	295,333,374	15,775,960
有形リース資産	93,000	651,000	558,000	その他の積立金	37,956,600	30,754,600	7,202,000
ソフトウェア	2,379,465	0	2,379,465	修繕積立金	11,206,600	8,406,600	2,800,000
退職給付引当資産	4,494,500	4,589,100	94,600	整備等設備積立金	26,750,000	22,348,000	4,402,000
長期預り金積立資産	3,449,900	616,600	2,833,300	次期繰越活動増減差額	366,581,089	376,379,033	9,797,944
修繕積立資産	11,206,600	8,406,600	2,800,000	(うち当期活動増減差額)	2,595,944	2,315,932	280,012
整備等設備積立資産	26,750,000	22,348,000	4,402,000	純資産の部合計	834,308,103	852,680,007	18,371,904
差入保証金	0	400,000	400,000	負債及び純資産の部合計	862,126,814	880,755,569	18,628,755
資産の部合計	862,126,814	880,755,569	18,628,755				