

## 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	155,649,646	110,222,867	45,426,779	流動負債	70,209,224	41,563,737	28,645,487
現金預金	68,019,249	16,557,122	51,462,127	事業未払金	20,051,752	17,067,889	2,983,863
事業未収金	87,049,024	92,963,713	△5,914,689	その他の未払金	4,166,781	3,789,264	377,517
未収金	262,044	312,044	△50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,700,000	0	11,700,000
貯蔵品	49,829	100,138	△50,309	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,390,775	0	11,390,775
立替金	0	20,350	△20,350	1年以内返済予定リース債務	4,069,560	2,898,720	1,170,840
1年以内費用前払費用	269,500	269,500	0	1年以内支払予定長期未払金	2,670,816	2,670,816	0
				未払費用	3,953	3,953	0
				預り金	6,126	0	6,126
				職員預り金	1,638,050	1,386,613	251,437
				前受金	0	12,000	△12,000
				仮受金	235,611	268,482	△32,871
				賞与引当金	14,275,800	13,466,000	809,800
固定資産	1,377,191,693	1,385,818,204	△8,626,511	固定負債	200,532,254	148,943,073	51,589,181
基本財産	1,273,315,369	1,292,215,331	△18,899,962	長期運営資金借入金	129,663,709	81,054,484	48,609,225
土地	709,818,000	709,818,000	0	リース債務	13,497,440	10,870,200	2,627,240
建物	563,497,369	582,397,331	△18,899,962	退職給付引当金	44,389,753	41,154,625	3,235,128
その他の固定資産	103,876,324	93,602,873	10,273,451	長期未払金	12,981,352	15,652,168	△2,670,816
建物	13,608,348	15,538,439	△1,930,091	長期預り金	0	211,596	△211,596
構築物	829,251	677,251	152,000	負債の部合計	270,741,478	190,506,810	80,234,668
機械及び装置	150,000	150,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,215,120	1,331,941	△116,821	基本金	895,366,010	895,366,010	0
器具及び備品	29,442,059	22,834,606	6,607,453	第1号基本金	895,366,010	895,366,010	0
有形リース資産	6,794,370	0	6,794,370	国庫補助金等特別積立金	314,125,718	320,382,248	△6,256,530
ソフトウェア	137,500	302,620	△165,120	その他の積立金	3,087,687	3,087,687	0
無形リース資産	10,429,155	13,210,263	△2,781,108	移行時特別積立金	3,087,687	3,087,687	0

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	1,101,000	1,101,000	0	次期繰越活動増減差額	49,520,446	86,698,316	△37,177,870
退職給付引当資産	37,081,834	34,887,970	2,193,864	(うち当期活動増減差額)	△37,177,870	△36,825,638	△352,232
移行時特別積立資産	3,087,687	3,087,687	0				
管理費積立資産	0	211,596	△211,596				
長期前払費用	0	269,500	△269,500	純資産の部合計	1,262,099,861	1,305,534,261	△43,434,400
資産の部合計	1,532,841,339	1,496,041,071	36,800,268	負債及び純資産の部合計	1,532,841,339	1,496,041,071	36,800,268