

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	385,390,814	366,017,985	19,372,829	流動負債	84,873,546	85,972,596	△1,099,050
現金預金	288,637,949	268,610,079	20,027,870	短期運営資金借入金	13,500,000	13,500,000	0
事業未収金	95,830,470	95,837,120	△6,650	事業未払金	19,699,424	26,267,798	△6,568,374
未収補助金	94,240	692,800	△598,560	1年以内返済予定設備資金借入金	22,912,000	20,272,000	2,640,000
立替金	166,300	241,141	△74,841	1年以内返済予定リース債務	1,855,872	1,855,872	0
前払金	636,845	636,845	0	未払費用	7,650,330	4,950,795	2,699,535
仮払金	25,010	0	25,010	預り金	15,296	8,474	6,822
				職員預り金	6,525,499	6,410,257	115,242
				仮受金	14,625	6,900	7,725
				賞与引当金	12,700,500	12,700,500	0
固定資産	1,090,730,900	1,076,412,417	14,318,483	固定負債	405,316,024	364,083,896	41,232,128
基本財産	977,844,772	1,027,329,240	△49,484,468	設備資金借入金	400,831,000	357,743,000	43,088,000
土地	152,859,773	152,859,773	0	リース債務	4,485,024	6,340,896	△1,855,872
建物	824,984,999	874,469,467	△49,484,468	負債の部合計	490,189,570	450,056,492	40,133,078
その他の固定資産	112,886,128	49,083,177	63,802,951	純資産の部			
建物	13,294,880	14,175,694	△880,814	基本金	231,997,800	231,997,800	0
構築物	11,377,472	13,314,577	△1,937,105	第1号基本金	160,526,800	160,526,800	0
車輛運搬具	3	3	0	第2号基本金	71,471,000	71,471,000	0
器具及び備品	15,582,711	13,105,131	2,477,580	国庫補助金等特別積立金	357,107,037	372,247,186	△15,140,149
建設仮勘定	66,121,000	0	66,121,000	その他の積立金			
有形リース資産	6,340,896	8,196,768	△1,855,872	次期繰越活動増減差額	396,827,307	388,128,924	8,698,383
ソフトウェア	169,166	270,664	△101,498	(うち当期活動増減差額)	8,698,383	16,273,376	△7,574,993
その他の固定資産	0	20,340	△20,340	純資産の部合計	985,932,144	992,373,910	△6,441,766
資産の部合計	1,476,121,714	1,442,430,402	33,691,312	負債及び純資産の部合計	1,476,121,714	1,442,430,402	33,691,312