

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     | 259,739,527   | 189,841,429   | 69,898,098  | 流動負債              | 70,595,657   | 85,465,355   | △14,869,698 |
| 現金預金     | 129,838,736   | 61,107,896    | 68,730,840  | 短期運営資金借入金         | 20,000,000   | 20,000,000   | 0           |
| 事業未収金    | 123,045,962   | 128,337,446   | △5,291,484  | 事業未払金             | 14,364,525   | 16,817,431   | △2,452,906  |
| 未収補助金    | 6,480,000     | 0             | 6,480,000   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 25,711,909   | 31,084,468   | △5,372,559  |
| 立替金      | 283,453       | 253,769       | 29,684      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0            | 5,620,000    | △5,620,000  |
| 前払費用     | 71,376        | 122,328       | △50,952     | 1年以内返済予定リース債務     | 2,843,280    | 4,092,768    | △1,249,488  |
| 仮払金      | 20,000        | 20,000        | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     | 2,779,632    | 3,218,832    | △439,200    |
|          |               |               |             | 職員預り金             | 4,896,311    | 4,631,856    | 264,455     |
| 固定資産     | 1,403,643,504 | 1,482,360,722 | △78,717,218 | 固定負債              | 896,465,362  | 855,572,695  | 40,892,667  |
| 基本財産     | 1,267,404,845 | 1,333,288,362 | △65,883,517 | 設備資金借入金           | 805,238,046  | 830,949,955  | △25,711,909 |
| 土地       | 195,251,325   | 195,251,325   | 0           | 長期運営資金借入金         | 60,000,000   | 0            | 60,000,000  |
| 建物       | 1,072,153,520 | 1,138,037,037 | △65,883,517 | リース債務             | 9,655,800    | 2,081,592    | 7,574,208   |
| その他の固定資産 | 136,238,659   | 149,072,360   | △12,833,701 | 退職給付引当金           | 16,660,000   | 14,850,000   | 1,810,000   |
| 土地       | 373,362       | 373,362       | 0           | 長期未払金             | 4,911,516    | 7,691,148    | △2,779,632  |
| 建物       | 3,094,362     | 3,225,259     | △130,897    | 負債の部合計            | 967,061,019  | 941,038,050  | 26,022,969  |
| 構築物      | 62,911,940    | 77,725,864    | △14,813,924 | 純 資 産 の 部         |              |              |             |
| 車両運搬具    | 2,351,468     | 4,092,896     | △1,741,428  | 基本金               | 240,251,325  | 240,251,325  | 0           |
| 器具及び備品   | 29,548,617    | 33,184,953    | △3,636,336  | 第1号基本金            | 199,251,325  | 199,251,325  | 0           |
| 有形リース資産  | 12,557,820    | 6,174,360     | 6,383,460   | 第3号基本金            | 41,000,000   | 41,000,000   | 0           |
| 権利       | 7,687,750     | 8,317,750     | △630,000    | 国庫補助金等特別積立金       | 607,906,265  | 643,470,957  | △35,564,692 |
| ソフトウェア   | 14,400        | 57,600        | △43,200     | その他の積立金           | 0            | 0            | 0           |
| 投資有価証券   | 10,000        | 10,000        | 0           | 次期繰越活動増減差額        | △151,835,578 | △152,558,181 | 722,603     |
| 退職給付引当資産 | 16,660,000    | 14,850,000    | 1,810,000   | (うち当期活動増減差額)      | 722,603      | △414,023     | 1,136,626   |
| 差入保証金    | 910,000       | 870,000       | 40,000      |                   |              |              |             |
| 長期前払費用   | 0             | 71,376        | △71,376     |                   |              |              |             |
| その他の固定資産 | 118,940       | 118,940       | 0           | 純資産の部合計           | 696,322,012  | 731,164,101  | △34,842,089 |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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        |
| 資産の部合計  | 1,663,383,031 | 1,672,202,151 | △8,819,120 | 負債及び純資産の部合計 | 1,663,383,031 | 1,672,202,151 | △8,819,120 |