

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	718,753,209	726,149,354	△ 7,396,145	流動負債	72,645,457	61,387,988	11,257,469
現金預金	653,263,830	661,258,974	△ 7,995,144	事業未払金	45,197,982	34,463,058	10,734,924
事業未収金	63,663,958	64,875,410	△ 1,211,452	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	1,616,000		1,616,000	預り金	958,116	995,227	△ 37,111
立替金	26,737	14,970	11,767	職員預り金	5,620,359	5,647,703	△ 27,344
前払費用	182,684		182,684	賞与引当金	14,869,000	14,282,000	587,000
固定資産	633,133,250	661,094,240	△ 27,960,990	固定負債	23,081,400	28,122,200	△ 5,040,800
基本財産	473,905,972	501,564,965	△ 27,658,993	設備資金借入金	3,000,000	9,000,000	△ 6,000,000
土地	110,653,135	110,653,135	0	退職給付引当金	20,081,400	19,122,200	959,200
建物	363,252,837	390,911,830	△ 27,658,993	負債の部合計	95,726,857	89,510,188	6,216,669
その他の固定資産	159,227,278	159,529,275	△ 301,997	純資産の部			
建物	1,744,817	1,922,099	△ 177,282	基本金	472,231,000	472,231,000	0
構築物	854,118	1,065,823	△ 211,705	第1号基本金	472,231,000	472,231,000	0
機械及び装置	87,564	110,282	△ 22,718	国庫補助金等特別積立金	190,018,972	201,329,934	△ 11,310,962
車両運搬具	1,421,768	2,131,454	△ 709,686	その他の積立金	116,300,000	116,300,000	0
器具及び備品	15,501,649	15,925,419	△ 423,770	人件費積立金(措置)	18,000,000	18,000,000	0
権利	603,952	603,952	0	修繕積立金(措置)	8,300,000	8,300,000	0
ソフトウェア	763,567	1,111,326	△ 347,759	備品等購入積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	20,081,400	19,122,200	959,200	施設・設備整備積立金(措置)	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産(措置)	18,000,000	18,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産(措置)	8,300,000	8,300,000	0	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	6,000,000	6,000,000	0	修繕費積立等積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	4,000,000	4,000,000	0	施設整備等積立金	477,609,630	507,872,472	△ 30,262,842
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 30,262,842	△ 42,982,596	12,719,754
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,274,720	1,236,720	38,000				
長期前払費用	593,723		593,723				
資産の部合計	1,351,886,459	1,387,243,594	△ 35,357,135	純資産の部合計	1,256,159,602	1,297,733,406	△ 41,573,804
				負債及び純資産の部合計	1,351,886,459	1,387,243,594	△ 35,357,135