

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	764,723,952	723,083,038	41,640,914	流動負債	139,925,127	130,770,491	9,154,636
現金預金	535,730,711	501,723,361	34,007,350	事業未払金	46,567,380	43,653,376	2,914,004
事業未収金	202,057,203	197,868,734	4,188,469	その他の未払金	0	236,940	△ 236,940
未収金	444,670	707,260	△ 262,590	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	11,066,000	0
未収補助金	20,859,056	19,774,590	1,084,466	1年以内返済予定リース債務	666,348	666,348	0
貯蔵品	2,268,000	2,268,000	0	預り金	48,698	55,087	△ 6,389
立替金	1,164,080	621,093	542,987	職員預り金	4,296,852	4,499,320	△ 202,468
前払金	2,000,000	0	2,000,000	仮受金	1,130,300	0	1,130,300
仮払金	200,232	120,000	80,232	賞与引当金	76,149,549	70,593,420	5,556,129
固定資産	2,021,379,044	2,019,992,482	1,386,562	固定負債	116,449,634	128,481,911	△ 12,032,277
基本財産	1,023,055,584	1,072,848,197	△ 49,792,613	設備資金借入金	88,891,536	99,957,536	△ 11,066,000
土地	220,946,208	220,946,208	0	リース債務	1,443,754	2,110,102	△ 666,348
建物	802,109,376	851,901,989	△ 49,792,613	退職給付引当金	26,114,344	26,414,273	△ 299,929
その他の固定資産	998,323,460	947,144,285	51,179,175	負債の部合計	256,374,761	259,252,402	△ 2,877,641
土地	110,054,850	0	110,054,850	純資産の部			
建物	10,695,527	11,767,251	△ 1,071,724	基本金	531,769,849	531,769,849	0
構築物	41,032,370	45,314,645	△ 4,282,275	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
機械及び装置	4,773,701	6,290,080	△ 1,516,379	国庫補助金等特別積立金	303,045,223	316,510,434	△ 13,465,211
車輛運搬具	10,567,398	9,398,130	1,169,268	その他の積立金	743,638,950	799,464,169	△ 55,825,219
器具及び備品	24,359,859	21,982,473	2,377,386	人件費積立金(措置)	60,000,000	55,000,000	5,000,000
建設仮勘定	5,170,000	1,100,000	4,070,000	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
有形リース資産	2,110,102	3,448,644	△ 1,338,542	施設設備整備積立金	639,541,432	706,422,651	△ 66,881,219
権利	832,218	843,047	△ 10,829	事業運営積立金	16,794,450	10,738,450	6,056,000
ソフトウェア	3,470,975	4,460,195	△ 989,220	次期繰越活動増減差額	951,274,213	836,078,666	115,195,547
退職給付引当資産	26,114,344	26,414,273	△ 299,929	(うち当期活動増減差額)	59,370,328	82,726,025	△ 23,355,697
人件費積立資産(措置)	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	639,541,432	706,422,651	△ 66,881,219				
事業運営積立資産	16,794,450	10,738,450	6,056,000				
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0				
長期前払費用	2,242,044	3,363,066	△ 1,121,022				
その他の固定資産	1,261,122	1,298,312	△ 37,190	純資産の部合計	2,529,728,235	2,483,823,118	45,905,117
資産の部合計	2,786,102,996	2,743,075,520	43,027,476	負債及び純資産の部合計	2,786,102,996	2,743,075,520	43,027,476