

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	1,045,542,839	1,014,018,995	31,523,844	流動負債	359,824,504	383,433,405	△ 23,608,901
現金預金	608,375,383	533,078,379	75,297,004	事業未払金	57,240,683	61,300,464	△ 4,059,781
事業未収金	399,985,981	422,649,024	△ 22,663,043	1年以内返済予定設備資金借入金	117,110,000	121,242,000	△ 4,132,000
未収金	650,040	324,860	325,180	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,736,000	9,464,000	△ 1,728,000
未収補助金	23,734,427	41,143,940	△ 17,409,513	1年以内返済予定リース債務	31,669,536	33,338,215	△ 1,668,679
商品・製品	114,630	192,128	△ 77,498	未払費用	78,914,588	89,224,645	△ 10,310,057
原材料	1,026,481	771,099	255,382	預り金	410,156	3,348,597	△ 2,938,441
立替金	2,579,340	1,666,316	913,024	職員預り金	10,329,295	1,539,553	8,789,742
前払費用	9,364,803	14,371,102	△ 5,006,299	前受収益	998,150	1,210,985	△ 212,835
徴収不能引当金	△ 288,246	△ 177,853	△ 110,393	賞与引当金	55,416,096	62,764,946	△ 7,348,850
固定資産	6,136,308,757	6,332,215,936	△ 195,907,179				
基本財産	3,904,686,802	4,159,019,781	△ 254,332,979				
土地	303,804,423	303,804,423	0				
建物	3,600,882,379	3,855,215,358	△ 254,332,979	固定負債	1,088,031,864	1,301,030,934	△ 212,999,070
その他の固定資産	2,231,621,955	2,173,196,155	58,425,800	設備資金借入金	788,541,000	952,551,000	△ 164,010,000
土地	10,765,322	10,765,322	0	長期運営資金借入金	59,412,000	87,248,000	△ 27,836,000
建物	59,808,595	47,495,624	12,312,971	リース債務	110,901,056	138,936,961	△ 28,035,905
構築物	109,349,972	125,944,121	△ 16,594,149	退職給付引当金	124,827,808	118,044,973	6,782,835
車輛運搬具	26,706,456	38,266,536	△ 11,560,080	長期預り金	4,350,000	4,250,000	100,000
器具及び備品	148,904,584	123,622,271	25,282,313	負債の部合計	1,447,856,368	1,684,464,339	△ 236,607,971
建設仮勘定	0	3,153,600	△ 3,153,600	純資産の部			
有形リース資産	115,226,510	136,741,430	△ 21,514,920	基本金	571,724,796	571,724,796	0
権利	82,471,755	85,780,739	△ 3,308,984	国庫補助金等特別積立金	2,024,973,659	2,155,461,236	△ 130,487,577
ソフトウェア	1,569,721	555,431	1,014,290	その他の積立金	1,538,307,872	1,456,496,406	81,811,466
無形リース資産	26,926,226	36,282,241	△ 9,356,015	施設整備積立金	1,496,301,259	1,418,489,793	77,811,466
投資有価証券	165,000	165,000	0	災害対策積立金	42,006,613	38,006,613	4,000,000
退職給付引当資産	100,947,942	97,217,934	3,730,008				
長期預り金積立資産	4,350,000	4,250,000	100,000				
施設整備積立資産	1,496,301,259	1,418,489,793	77,811,466				
災害対策積立資産	42,006,613	38,006,613	4,000,000	次期繰越活動増減差額	1,598,988,901	1,478,088,154	120,900,747
差入保証金	5,936,000	6,045,500	△ 109,500	(うち当期活動増減差額)	202,712,213	214,535,765	△ 11,823,552
長期前払費用	186,000	414,000	△ 228,000	純資産の部合計	5,733,995,228	5,661,770,592	72,224,636
資産の部合計	7,181,851,596	7,346,234,931	△ 164,383,335	負債及び純資産の部合計	7,181,851,596	7,346,234,931	△ 164,383,335