

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 | 111,100,317 | 106,829,528 | 4,270,789 | 流動負債 | 20,231,209 | 22,115,902 | -1,884,693 |
| 現金預金 | 62,378,106 | 62,216,984 | 161,122 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 8,500,116 | 8,405,277 | 94,839 |
| 事業未収金 | 47,257,217 | 44,100,823 | 3,156,394 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収補助金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 立替金 | 1,100 | 1,790 | -690 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払金 | 434,830 | 489,970 | -55,140 | 未払費用 | | | |
| 前払費用 | | | | 預り金 | | | |
| 仮払金 | 29,064 | 19,961 | 9,103 | 職員預り金 | 1,826,040 | 1,952,834 | -126,794 |
| その他の流動資産 | | | | 前受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 前受収益 | | | |
| 固定資産 | 396,774,014 | 392,918,131 | 3,855,883 | 仮受金 | | | |
| 基本財産 | 226,015,789 | 238,894,445 | -12,878,656 | 賞与引当金 | 9,905,053 | 11,757,791 | -1,852,738 |
| 土地 | 94,151,000 | 94,151,000 | | その他の流動負債 | | | |
| 建物 | 131,864,789 | 144,743,445 | -12,878,656 | 固定負債 | 227,800 | 214,000 | 13,800 |
| 定期預金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 170,758,225 | 154,023,686 | 16,734,539 | リース債務 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 227,800 | 214,000 | 13,800 |
| 建物 | 2,946,625 | 3,531,723 | -585,098 | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | 22,307,842 | 23,137,419 | -829,577 | 長期預り金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車輛運搬具 | 8,847,893 | 489,413 | 8,358,480 | 負債の部合計 | 20,459,009 | 22,329,902 | -1,870,893 |
| 器具及び備品 | 16,196,412 | 6,363,542 | 9,832,870 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 基本金 | 41,295,000 | 41,295,000 | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | 41,295,000 | 41,295,000 | |
| 権利 | 38,640 | 38,640 | | 国庫補助金等特別積立金 | 129,616,178 | 126,704,835 | 2,911,343 |
| ソフトウェア | 95,792 | 76,500 | 19,292 | 国庫補助金等特別積立金 | 129,616,178 | 126,704,835 | 2,911,343 |
| 無形リース資産 | | | | その他の積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 投資有価証券 | | | | 施設設備整備積立金 | 120,000,000 | 120,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 227,800 | 214,000 | 13,800 | 次期繰越活動増減差額 | 196,504,144 | 189,417,922 | 7,086,222 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 196,504,144 | 189,417,922 | 7,086,222 |
| 施設設備整備積立資産 | 120,000,000 | 120,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | 7,086,222 | -19,140,565 | 26,226,787 |
| 差入保証金 | | | | 純資産の部合計 | 487,415,322 | 477,417,757 | 9,997,565 |
| 長期前払費用 | 97,221 | 172,449 | -75,228 | 負債及び純資産の部合計 | 507,874,331 | 499,747,659 | 8,126,672 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 507,874,331 | 499,747,659 | 8,126,672 | | | | |