

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	202,692,470	196,660,478	6,031,992	流動負債	58,529,166	63,162,244	△ 4,633,078
現金預金	111,071,377	90,759,095	20,312,282	事業未払金	40,566,556	34,156,281	6,410,275
現金	91,009	54,727	36,282	事業未払金	40,566,556	0	40,566,556
預金	110,980,368	90,704,368	20,276,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,440,000	△ 10,440,000
事業未収金	74,266,447	105,901,383	△ 31,634,936	1年以内返済予定リース債務	873,840	873,840	0
事業未収金	74,266,447	0	74,266,447	1年以内返済予定リース債務（有形）	873,840	873,840	0
未収補助金	17,100,000	0	17,100,000	預り金	0	2,871	△ 2,871
施設整備未収補助金	17,100,000	0	17,100,000	職員預り金	1,445,320	2,336,105	△ 890,785
立替金	254,646	0	254,646	賞与引当金	15,643,450	15,353,147	290,303
固定資産	818,526,296	791,344,771	27,181,525	固定負債	23,740,580	24,193,620	△ 453,040
基本財産	424,231,891	383,567,915	40,663,976	リース債務	3,204,080	4,077,920	△ 873,840
土地	8,058,869	8,058,869	0	有形リース債務	3,204,080	4,077,920	△ 873,840
建物	415,873,022	375,209,046	40,663,976	退職給付引当金	20,536,500	20,115,700	420,800
建物	377,724,931	373,184,061	4,540,870	負債の部合計	82,269,746	87,355,864	△ 5,086,118
建物附属設備	38,148,091	2,024,985	36,123,106				
定期預金	300,000	300,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	394,294,405	407,776,856	△ 13,482,451	基本金	147,242,000	147,242,000	0
土地	297,532	297,532	0	国庫補助金等特別積立金	210,289,110	207,084,256	3,204,854
建物	1,152,725	1,430,520	△ 277,795	その他の積立金	323,800,000	336,300,000	△ 12,500,000
建物	1,152,725	1,430,520	△ 277,795	修繕積立金	286,800,000	299,300,000	△ 12,500,000
構築物	6,916,086	3,473,434	3,442,652	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
機械及び装置	29,534,370	31,939,197	△ 2,404,827	次期繰越活動増減差額	257,617,910	210,023,129	47,594,781
車輛運搬具	1,488,381	1,998,681	△ 510,300	（うち当期活動増減差額）	35,094,781	67,417,385	△ 32,322,604
器具及び備品	6,477,711	4,372,652	2,105,059	純資産の部合計	938,949,020	900,649,385	38,299,635
建設仮勘定	0	2,884,200	△ 2,884,200				
有形リース資産	4,077,920	4,951,760	△ 873,840				
退職給付引当資産	20,536,500	20,115,700	420,800				
修繕積立資産	286,800,000	299,300,000	△ 12,500,000				
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
その他の固定資産	13,180	13,180	0				
資産の部合計	1,021,218,766	988,005,249	33,213,517	負債及び純資産の部合計	1,021,218,766	988,005,249	33,213,517