

法人単位貸借対照表

法人合計

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	138,555,886	140,739,855	-2,183,969	【流動負債】	64,125,676	65,488,626	-1,362,950
現金預金	60,434,748	61,488,091	-1,053,343	短期運営資金借入金			
事業未収金	74,736,400	74,637,566	98,834	事業未払金	35,411,959	37,966,537	-2,554,578
未 収 金	39,216	52,815	-13,599	その他の未払金			
未収補助金		294,000	-294,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,260,000	7,260,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務	813,120	948,024	-134,904
立 替 金	513,594	737,249	-223,655	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前 払 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	2,831,928	3,530,134	-698,206	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	133,328	105,150	28,178
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	5,672,247	4,952,566	719,681
短期貸付金				前 受 金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮 払 金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	14,835,022	14,256,349	578,673
				その他の流動負債			
【固定資産】	1,271,510,669	1,296,510,074	-24,999,405	【固定負債】	129,155,790	130,141,470	-985,680
(基本財産)	1,017,060,798	1,050,218,324	-33,157,526	設備資金借入金	79,660,000	86,920,000	-7,260,000
土 地	72,648,534	72,648,534		長期運営資金借入金			
建 物	943,412,264	976,569,790	-33,157,526	リース債務	3,184,720		3,184,720
定期預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	46,311,070	43,221,470	3,089,600
				長期未払金			
(その他固定資産)	254,449,871	246,291,750	8,158,121	その他の固定負債			
土 地	2,964,000	2,964,000		負債の部合計	193,281,466	195,630,096	-2,348,630
建 物	28,232,606	32,675,049	-4,442,443	純 資 産 の 部			
構 築 物	13,818,140	14,988,551	-1,170,411	【基 本 金】	2,270,000	2,270,000	
機械及び装置	700,351	796,951	-96,600	【国庫補助金等特別積立金】	854,586,897	887,702,372	-33,115,475
車両運搬具	1,619,179	2,866,292	-1,247,113	【その他の積立金】	142,755,013	135,076,317	7,678,696
器具及び備品	8,910,866	10,494,815	-1,583,949	人件費積立金	14,200,000	16,200,000	-2,000,000
建設仮勘定	3,278,000		3,278,000	修繕費積立金	18,800,000	18,800,000	
有形リース資産				備品等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
権 利	351,313	351,313		措置施設繰越特定積立金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	1,480,263	1,877,738	-397,475	建設積立金	84,928,696	79,300,000	5,628,696
無形リース資産	3,997,840	948,024	3,049,816	移行時特別積立金	17,336,317	17,336,317	
投資有価証券				修学資金積立金	1,490,000	1,440,000	50,000
長期貸付金				その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	217,173,179	216,571,144	602,035
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	217,173,179	216,571,144	602,035
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	8,280,731	16,303,357	-8,022,626
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	14,200,000	14,200,000					
修繕費積立資産	18,800,000	18,800,000					
備品等購入積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
措置施設繰越特定積立資産	2,000,000	2,000,000					
建設積立資産	84,928,696	79,300,000	5,628,696				
移行時特別積立資産	17,336,317	17,336,317					
修学資金積立資産	1,490,000	1,440,000	50,000				
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	46,342,300	43,252,700	3,089,600				
				純資産の部合計	1,216,785,089	1,241,619,833	-24,834,744
資産の部合計	1,410,066,555	1,437,249,929	-27,183,374	負債及び純資産の部合計	1,410,066,555	1,437,249,929	-27,183,374