

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         | 150,851,767   | 125,500,418   | 25,351,349  | 流 動 負 債                          | 160,904,750   | 250,474,264   | -89,569,514 |
| 現 金 預 金         | 31,081,015    | 23,679,981    | 7,401,034   | 短 期 運 営 資 金 借 入 金                | 30,000,000    | 107,500,000   | -77,500,000 |
| 事 業 未 収 金       | 110,633,628   | 92,625,731    | 18,007,897  | 事 業 未 払 金                        | 57,478,433    | 64,107,622    | -6,629,189  |
| 未 収 補 助 金       | 4,078,420     | 4,466,875     | -388,455    | そ の 他 の 未 払 金                    | 0             | 130,908       | -130,908    |
| 立 替 金           | 1,801,596     | 1,244,523     | 557,073     | 1年以内返済予定設備資金借入金                  | 18,400,000    | 18,400,000    | 0           |
| 前 払 費 用         | 3,202,108     | 3,202,108     | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金                | 48,473,000    | 55,980,000    | -7,507,000  |
| 仮 払 金           | 55,000        | 281,200       | -226,200    | 1年以内返済予定リース債務                    | 2,906,856     | 1,389,120     | 1,517,736   |
| 固 定 資 産         | 1,059,549,643 | 1,087,608,947 | -28,059,304 | 1年以内支払予定長期未払金                    | 184,800       | 215,461       | -30,661     |
| 基 本 財 産         | 899,596,232   | 937,760,916   | -38,164,684 | 預 り 金                            | 1,224         | 0             | 1,224       |
| 土 地             | 3,446,137     | 3,446,137     | 0           | 職 員 預 り 金                        | 3,460,437     | 2,751,153     | 709,284     |
| 建 物             | 896,150,095   | 934,314,779   | -38,164,684 | 固 定 負 債                          | 571,781,620   | 399,040,482   | 172,741,138 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 159,953,411   | 149,848,031   | 10,105,380  | 設 備 資 金 借 入 金                    | 119,600,000   | 138,000,000   | -18,400,000 |
| 建 物             | 53,210,466    | 53,172,374    | 38,092      | 長 期 運 営 資 金 借 入 金                | 357,351,000   | 165,824,000   | 191,527,000 |
| 構 築 物           | 274,168       | 421,168       | -147,000    | リ ー ス 債 務                        | 9,120,550     | 4,741,600     | 4,378,950   |
| 車 輛 運 搬 具       | 1,680,194     | 948,227       | 731,967     | 退 職 給 付 引 当 金                    | 46,245,026    | 42,977,031    | 3,267,995   |
| 器 具 及 び 備 品     | 10,835,865    | 7,578,427     | 3,257,438   | 長 期 未 払 金                        | 631,400       | 0             | 631,400     |
| 有 形 リ ー ス 資 産   | 12,027,406    | 6,130,720     | 5,896,686   | 長 期 預 り 金                        | 38,833,644    | 47,497,851    | -8,664,207  |
| 権 利             | 14,592,260    | 14,592,260    | 0           | 負 債 の 部 合 計                      | 732,686,370   | 649,514,746   | 83,171,624  |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 864,018       | 1,157,562     | -293,544    | 純 資 産 の 部                        |               |               |             |
| 投 資 有 価 証 券     | 70,000        | 70,000        | 0           | 基 本 金                            | 65,329,946    | 65,329,946    | 0           |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 38,528,584    | 37,906,843    | 621,741     | 基 本 金                            | 65,329,946    | 65,329,946    | 0           |
| 差 入 保 証 金       | 27,634,000    | 27,634,000    | 0           | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 512,962,104   | 535,079,743   | -22,117,639 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 236,450       | 236,450       | 0           | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 512,962,104   | 535,079,743   | -22,117,639 |
|                 |               |               |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | -100,577,010  | -36,815,070   | -63,761,940 |
|                 |               |               |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | -100,577,010  | -36,815,070   | -63,761,940 |
|                 |               |               |             |                                  | -63,761,940   | -55,325,952   | -8,435,988  |
|                 |               |               |             | 純 資 産 の 部 合 計                    | 477,715,040   | 563,594,619   | -85,879,579 |
| 資 産 の 部 合 計     | 1,210,401,410 | 1,213,109,365 | -2,707,955  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 1,210,401,410 | 1,213,109,365 | -2,707,955  |