

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 | 812,518,839 | 800,054,191 | 12,464,648 | 流動負債 | 70,939,022 | 86,302,829 | -15,363,807 |
| 現金預金 | 432,242,102 | 413,606,958 | 18,635,144 | 事業未払金 | 15,603,618 | 13,238,498 | 2,365,120 |
| 有価証券 | 220,500,000 | 220,500,000 | 0 | その他の未払金 | 3,759,246 | 11,418,727 | -7,659,481 |
| 事業未収金 | 150,788,553 | 152,057,974 | -1,269,421 | 未払費用 | 15,101,623 | 17,752,561 | -2,650,938 |
| 未収金 | 1,810,246 | 11,427,327 | -9,617,081 | 職員預り金 | 3,113,900 | 2,956,023 | 157,877 |
| 未収補助金 | 6,372,438 | 1,663,468 | 4,708,970 | 賞与引当金 | 33,360,635 | 40,937,020 | -7,576,385 |
| 立替金 | 40,000 | 32,964 | 7,036 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払費用 | 765,500 | 765,500 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,089,584,167 | 1,128,555,856 | -38,971,689 | 固定負債 | 126,043,018 | 112,190,664 | 13,852,354 |
| 基本財産 | 794,871,141 | 833,604,419 | -38,733,278 | 退職給付引当金 | 125,673,018 | 111,830,664 | 13,842,354 |
| 土地 | 8,345,091 | | 8,345,091 | 役員退職慰労引当金 | 370,000 | 360,000 | 10,000 |
| 建物 | 785,526,050 | 832,604,419 | -47,078,369 | 負債の部合計 | 196,982,040 | 198,493,493 | -1,511,453 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 294,713,026 | 294,951,437 | -238,411 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 土地 | 654,909 | 654,909 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 650,606,576 | 667,512,416 | -16,905,840 |
| 建物 | 8,423,787 | 9,023,341 | -599,554 | その他の積立金 | 192,400,062 | 192,400,062 | 0 |
| 構築物 | 72,421 | 99,551 | -27,130 | 人件費積立金 | 26,300,000 | 26,300,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 17,561,980 | 21,834,537 | -4,272,557 | 修繕費積立金 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,337,648 | 1,851,312 | -513,664 | 施設設備積立金 | 102,100,062 | 102,100,062 | 0 |
| 器具及び備品 | 41,361,391 | 35,310,529 | 6,050,862 | 次期繰越活動増減差額 | 860,114,328 | 868,204,076 | -8,089,748 |
| 権利 | 531,720 | 531,720 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -8,089,748 | -21,171,645 | 13,081,897 |
| ソフトウェア | 3,379,714 | 4,446,991 | -1,067,277 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,022,500 | 26,721,000 | 301,500 | | | | |
| 人件費積立資産 | 26,300,000 | 26,300,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | | | | |
| 施設・整備等積立資産 | 102,100,062 | 102,100,062 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,916,894 | 2,682,394 | -765,500 | 純資産の部合計 | 1,705,120,966 | 1,730,116,554 | -24,995,588 |
| 資産の部合計 | 1,902,103,006 | 1,928,610,047 | -26,507,041 | 負債及び純資産の部合計 | 1,902,103,006 | 1,928,610,047 | -26,507,041 |