

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	833,639,579	784,927,210	48,712,369	流動負債	41,968,773	40,112,125	1,856,648
現金預金	762,369,273	705,548,232	56,821,041	事業未払金	10,315,944	9,464,828	851,116
事業未収金	65,691,235	76,537,099	-10,845,864	その他の未払金	196,657	216,702	-20,045
未収金	137,720	140,920	-3,200	未払費用	6,586,400	9,137,390	-2,550,990
未収補助金	4,977,223	2,277,604	2,699,619	預り金		100,000	-100,000
貯蔵品	97,000	58,000	39,000	職員預り金	6,869,772	4,193,205	2,676,567
立替金	342,128	335,355	6,773	賞与引当金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
前払金	25,000	25,000	0				
仮払金	5,000	5,000	-5,000				
固定資産	1,553,505,903	1,554,689,701	-1,183,798	固定負債	13,604,260	15,959,776	-2,355,516
基本財産	293,659,443	312,329,677	-18,670,234	退職給付引当金	13,604,260	15,959,776	-2,355,516
土地	17,372,265	17,372,265	0	負債の部合計	55,573,033	56,071,901	-498,868
建物	275,287,178	293,957,412	-18,670,234				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,259,846,460	1,242,360,024	17,486,436	基本金	318,157,265	318,157,265	0
建物	11,163,678	13,461,750	-2,298,072	第一号基本金	66,041,632	66,041,632	0
構築物	13,164,884	12,007,151	1,157,733	第二号基本金	229,000,000	229,000,000	0
機械及び装置	16,173,055	16,392,263	-219,208	第三号基本金	23,115,633	23,115,633	0
車輜運搬具	795,012	1,187,440	-392,428	国庫補助金等特別積立金	146,482,763	153,850,672	-7,367,909
器具及び備品	20,608,365	17,524,999	3,083,366	その他の積立金	1,178,581,014	1,159,600,496	18,980,518
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	5,669,602	6,139,559	-469,957	建設積立金	475,000,000	445,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	13,604,260	15,959,776	-2,355,516	施設整備等積立金	690,000,000	690,000,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	5,581,014	16,600,496	-11,019,482
建設積立資産	475,000,000	445,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	688,351,407	651,936,577	36,414,830
施設整備等積立資産	690,000,000	690,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,395,348	51,799,061	3,596,287
移行時減価償却特別積立資産	5,581,014	16,600,496	-11,019,482				
その他の固定資産	10,150	10,150	0	純資産の部合計	2,331,572,449	2,283,545,010	48,027,439
資産の部合計	2,387,145,482	2,339,616,911	47,528,571	負債及び純資産の部合計	2,387,145,482	2,339,616,911	47,528,571