

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	177,412,454	119,243,106	58,169,348	流動負債	108,549,943	78,229,098	30,320,845
現金預金	68,937,475	11,295,250	57,642,225	短期運営資金借入金	9,900,000	18,000,000	-8,100,000
有価証券				事業未払金	17,215,068	18,451,841	-1,236,773
事業未収金	105,047,139	103,309,923	1,737,216	その他の未払金			
未収金	10,315	11,239	-924	支払手形			
未収補助金		1,332,960	-1,332,960	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	39,520,558	7,484,000	32,036,558
受取手形				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	14,120,664	11,213,904	2,906,760
立替金	171,739	205,370	-33,631	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用	3,245,786	3,088,364	157,422	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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	3,471,653	3,325,353	146,300
サービス区分間貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	2,095,559,010	2,181,858,329	-86,299,319	賞与引当金	24,322,000	19,754,000	4,568,000
基本財産	1,953,495,200	2,043,978,985	-90,483,785	その他の流動負債			
土地				固定負債	1,692,873,800	1,717,666,669	-24,792,869
建物	1,950,495,200	2,040,978,985	-90,483,785	設備資金借入金	1,560,479,442	1,592,516,000	-32,036,558
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金	65,000,000	65,000,000	
投資有価証券				リース債務	29,488,104	27,461,768	2,026,336
減価償却累計額 △				役員等長期借入金			
その他の固定資産	142,063,810	137,879,344	4,184,466	退職給付引当金	37,906,254	32,688,901	5,217,353
土地				長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物	1,852,200	2,116,800	-264,600	負債の部合計	1,801,423,743	1,795,895,767	5,527,976
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1,105,660	2,347,745	-1,242,085	基本金	110,052,000	110,052,000	
器具及び備品	39,880,208	45,539,506	-5,659,298	基本金	110,052,000	110,052,000	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	486,546,844	511,209,231	-24,662,387
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	486,546,844	511,209,231	-24,662,387
有形リース資産	43,608,768	38,675,672	4,933,096	その他の積立金			
権利				施設建替資金積立金			
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-125,051,123	-116,055,563	-8,995,560
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-125,051,123	-116,055,563	-8,995,560
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-8,995,560	-55,859,487	46,863,927
退職給付引当資産	37,906,254	32,688,901	5,217,353				
長期預り金積立資産							
施設建替資金積立資産							
移行時特別積立資産							
移行時減価償却特別積立資産							
差入保証金	17,700,000	16,500,000	1,200,000				
長期前払費用	10,720	10,720					
その他の固定資産							
資産の部合計	2,272,971,464	2,301,101,435	-28,129,971	純資産の部合計	471,547,721	505,205,668	-33,657,947
				負債及び純資産の部合計	2,272,971,464	2,301,101,435	-28,129,971