

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	721,303,065	694,562,654	26,740,411	流動負債	188,986,342	208,270,175	-19,283,833
現金預金	399,744,243	366,960,643	32,783,600	事業未払金	51,526,332	58,905,438	-7,379,106
有価証券	100,000	100,000	0	その他の未払金	4,489,377	3,944,123	545,254
事業未収金	223,704,272	229,526,107	-5,821,835	1年以内返済予定設備資金借入金	29,098,000	30,928,000	-1,830,000
未収金	86,115,941	89,391,315	-3,275,374	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,944,000	10,008,000	9,936,000
未収補助金	2,051,986	482,185	1,569,801	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
未収収益	70,840	714,980	-644,140	未払費用	71,024,419	95,384,678	-24,360,259
貯蔵品	622,913	591,870	31,043	預り金	199,568	130,671	68,897
商品・製品	304,241	132,238	172,003	職員預り金	9,008,642	6,027,424	2,981,218
立替金	5,494,993	4,584,988	910,005	前受金	2,843,112	2,813,466	29,646
前払金	627,631	930,221	-302,590	仮受金	258,892	128,375	130,517
前払費用	2,223,502	1,065,983	1,157,519	賞与引当金			0
仮払金	242,503	82,124	160,379				
固定資産	2,788,190,939	2,831,068,519	-42,877,580	固定負債	535,329,890	478,369,565	56,960,325
基本財産	1,588,272,371	1,656,052,543	-67,780,172	設備資金借入金	173,410,000	202,508,000	-29,098,000
土地	204,380,846	204,380,846	0	長期運営資金借入金	169,214,000	109,158,000	60,056,000
建物	1,381,891,525	1,449,671,697	-67,780,172	リース債務	3,316,500	3,316,500	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	サービス区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	1,199,918,568	1,175,015,976	24,902,592	退職給付引当金	169,389,390	166,703,565	2,685,825
土地	119,275,239	119,275,239	0	負債の部合計	724,316,232	686,639,740	37,676,492
建物	286,854,086	323,414,365	-36,560,279				
構築物	73,822,198	83,964,891	-10,142,693	純資産の部			
機械及び装置	15,056,501	3,613,403	11,443,098	基本金	334,639,762	334,639,762	0
車輛運搬具	3,207,255	18,959,830	-15,752,575	国庫補助金等特別積立金	1,031,056,406	1,083,532,905	-52,476,499
器具及び備品	38,442,177	43,382,342	-4,940,165	その他の積立金	461,400,085	393,400,085	68,000,000
有形リース資産	3,910,500		3,910,500	次期繰越活動増減差額	958,081,519	1,027,418,681	-69,337,162
権利	2,015,920	515,920	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	-1,337,162	1,581,545	-2,918,707
ソフトウェア	154,606	208,142	-53,536				
長期貸付金	350,000	20,875,000	-20,525,000	純資産の部合計	2,785,177,772	2,838,991,433	-53,813,661
サービス区分間長期貸付金	20,000,000		20,000,000				
退職給付引当資産	169,389,390	166,703,565	2,685,825	負債及び純資産の部合計	3,509,494,004	3,525,631,173	-16,137,169
その他の積立資産	461,400,085	393,400,085	68,000,000				
敷金	105,000	105,000	0				
長期前払費用	5,935,611	598,194	5,337,417				
資産の部合計	3,509,494,004	3,525,631,173	-16,137,169				