

(法人全体)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	309,651,241	306,593,832	3,057,409	流動負債	28,034,990	23,125,179	4,909,811
現金預金	254,347,740	250,965,348	3,382,392	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,196,199	6,719,738	476,461
事業未収金	42,607,022	41,615,975	991,047	その他の未払金	1,540	1,980	△ 440
未収金	0	432,000	△ 432,000	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	12,314,000	13,245,750	△ 931,750	1年以内返済予定リース債務	2,214,864	2,214,864	0
未収収益				未払費用	8,268,799	4,168,252	4,100,547
立替金	56,045	57,825	△ 1,780	預り金			
前払金	49,500	0	49,500	職員預り金	70,863	517,310	△ 446,447
前払費用	276,934	276,934	0	前受金	72,725	73,035	△ 310
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	10,210,000	9,430,000	780,000
				その他の流動負債			
固定資産	553,481,997	578,836,223	△ 25,354,226	固定負債	14,608,328	16,873,192	△ 2,264,864
基本財産	474,240,751	496,660,793	△ 22,420,042	設備資金借入金			
土地	249,665,650	249,665,650	0	リース債務	13,658,328	15,873,192	△ 2,214,864
建物	224,575,101	246,995,143	△ 22,420,042	退職給与引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	79,241,246	82,175,430	△ 2,934,184	長期預り金	950,000	1,000,000	△ 50,000
土地				その他の固定負債			
建物	13,871	23,470	△ 9,599				
構築物	624,012	804,467	△ 180,455	負債の部合計	42,643,318	39,998,371	2,644,947
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	218,756	976,135	△ 757,379	基本金	463,425,650	463,425,650	0
器具及び備品	11,886,845	11,127,618	759,227	国庫補助金等特別積立金	100,937,264	115,232,959	△ 14,295,695
建設仮勘定				その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
有形リース資産	15,873,192	18,088,056	△ 2,214,864	移行時特別積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	604,800	883,980	△ 279,180	修繕費積立金			
無形リース資産				備品購入積立金			
投資有価証券	0	49,975,000	△ 49,975,000	施設整備費積立金	40,000,000	0	40,000,000
退職給与引当資産				設備整備費積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	206,127,006	266,773,075	△ 60,646,069
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 10,646,069	△ 7,425,294	△ 3,220,775
人件費積立資産							
修繕費積立資産				純資産の部合計	820,489,920	845,431,684	△ 24,941,764
備品等購入積立資産							
施設整備費積立資産	40,000,000	0	40,000,000	負債及び純資産の部合計	863,133,238	885,430,055	△ 22,296,817
設備整備費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	0	276,934	△ 276,934				
その他の固定資産	19,770	19,770	0				
資産の部合計	863,133,238	885,430,055	△ 22,296,817				