

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	499,736,538	358,494,982	141,241,556	流動負債	32,625,030	31,115,806	1,509,224
現金預金	374,244,815	233,606,464	140,638,351	短期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	48,349,816	48,349,111	705	事業未払金	6,298,298	5,275,066	1,023,232
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	77,073,407	76,631,267	442,140	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	68,500	58,140	10,360	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,506,732	1,322,740	183,992
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	17,980,000	17,678,000	302,000
徴収不能引当金	0	-150,000	150,000	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	560,786,212	712,528,183	-151,741,971	固定負債	66,431,829	70,669,369	-4,237,540
基本財産	330,685,498	346,264,939	-15,579,441	設備資金借入金	37,660,000	44,500,000	-6,840,000
土地	109,398,500	109,398,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	220,286,998	235,866,439	-15,579,441	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	退職給付引当金	28,771,829	26,169,369	2,602,460
その他の固定資産	230,100,714	366,263,244	-136,162,530	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	1,319,474	2,104,163	-784,689	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	6,061,988	5,326,643	735,345	負債の部合計	99,056,859	101,785,175	-2,728,316
器具及び備品	23,938,679	25,831,328	-1,892,649	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
減価償却累計額 △	0	0	0	基本金	194,124,500	194,124,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,724,303	113,675,862	-2,951,559
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	110,724,303	113,675,862	-2,951,559
ソフトウェア	7,677,453	0	7,677,453	その他の積立金	131,108,917	131,108,917	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	131,108,917	131,108,917	0
投資有価証券	17,936,188	162,436,638	-144,500,450	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	525,508,171	530,328,711	-4,820,540
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	525,508,171	530,328,711	-4,820,540
退職給付引当資産	28,771,829	26,169,369	2,602,460	(うち当期活動増減差額)	-4,820,540	-21,791,249	16,970,709
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	70,229,553	70,229,553	0				
移行時減価償却特別積立資産	74,165,550	74,165,550	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,060,522,750	1,071,023,165	-10,500,415	純資産の部合計	961,465,891	969,237,990	-7,772,099
				負債及び純資産の部合計	1,060,522,750	1,071,023,165	-10,500,415