

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	240,076,815	255,580,172	-15,503,357	流動負債	65,845,276	75,309,919	-9,464,643
現金預金	143,307,562	158,413,176	-15,105,614	事業未払金	9,663,300	9,404,023	259,277
事業未収金	93,650,371	93,924,062	-273,691	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	24,996,000	-15,000,000
未収金	6,444	6,114	330	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	1,930,000	1,985,000	-55,000	1年以内返済予定リース債務	12,672,208	7,967,623	4,704,585
立替金	78,120	603,977	-525,857	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,064,523	540,800	523,723	未払費用	5,049,653	4,904,322	145,331
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	46,790	-46,790
仮払金	39,795	107,043	-67,248	職員預り金	1,834,115	1,041,161	792,954
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	23,630,000	23,950,000	-320,000
固定資産	1,171,787,239	1,221,220,387	-49,433,148	固定負債	161,798,856	184,643,605	-22,844,750
基本財産	1,066,694,011	1,103,243,774	-36,549,763	設備資金借入金	110,036,000	120,032,000	-9,996,000
土地	430,222,271	430,222,271	0	長期運営資金借入金	8,750,000	11,750,000	-3,000,000
建物	636,471,740	673,021,503	-36,549,763	リース債務	12,636,000	25,308,208	-12,672,208
その他の固定資産	105,093,228	117,976,613	-12,883,385	退職給付引当金	30,376,856	27,553,398	2,823,458
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	17,260,630	19,994,516	-2,733,886	負債の部合計	227,644,132	259,953,525	-32,309,393
車両運搬具	5	390,005	-390,000				
器具及び備品	16,881,767	21,295,577	-4,413,810	純資産の部			
有形リース資産	37,959,480	45,329,400	-7,369,920	基本金	338,668,271	338,668,271	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	662,378,673	681,628,268	-19,249,595
ソフトウェア	2,608,490	3,407,717	-799,227	次期繰越活動増減差額	183,172,978	196,550,495	-13,377,517
退職給付引当資産	30,376,856	27,553,398	2,823,458	(うち当期活動増減差額)	-13,377,517	-2,813,624	-10,563,893
資産の部合計	1,411,864,054	1,476,800,559	-64,936,505	純資産の部合計	1,184,219,922	1,216,847,034	-32,627,112
				負債及び純資産の部合計	1,411,864,054	1,476,800,559	-64,936,505