

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	727,779,066	661,924,037	66,855,029	流動負債	52,892,164	50,959,007	1,933,157
現金預金	636,831,908	566,074,097	70,757,811	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	90,833,158	95,849,940	-5,016,782	事業未払金	28,620,416	28,823,435	-203,019
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	114,000	0	114,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	未払費用		0	0
短期貸付金		0	0	預り金		0	0
サービス区分間貸付金		0	0	職員預り金	3,587,748	2,677,572	910,176
仮払金		0	0	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益		0	0
徴収不能引当金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	18,644,000	17,418,000	1,226,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	890,907,569	920,625,001	-29,717,432	固定負債	17,454,500	19,373,500	-1,919,000
基本財産	430,712,085	625,825,326	-195,113,241	設備資金借入金		2,040,000	-2,040,000
土地	210,297,500	210,297,500	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	220,414,585	415,527,826	-195,113,241	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	460,195,484	294,799,675	165,395,809	サービス区分間長期借入金		0	0
土地		0	0	退職給付引当金	17,454,500	17,333,500	121,000
建物	167,718,219	1	167,718,218	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	2,407,564	3,295,738	-888,174	長期未払金		0	0
機械及び装置	94,502	126,001	-31,499	長期預り金		0	0
車輛運搬具	197,587	536,289	-338,702	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	3,021,006	3,255,577	-234,571	負債の部合計	70,346,664	70,332,507	14,157
建設仮勘定		0	0				
有形リース資産		0	0				
権利	233,400	233,400	0	純資産の部			
ソフトウェア	22,716	973,179	-950,463	基本金	221,760,096	221,760,096	0
無形リース資産		0	0	1号基本金	167,574,396	167,574,396	0
長期貸付金		0	0	2号基本金	40,407,700	40,407,700	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	3号基本金	13,778,000	13,778,000	0
退職給付引当資産	17,454,500	17,333,500	121,000	国庫補助金等特別積立金	119,744,459	129,137,656	-9,393,197
施設等整備積立資産	239,000,000	239,000,000	0	その他の積立金	269,000,000	269,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設等整備積立金	239,000,000	239,000,000	0
長期前払費用	45,990	45,990	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産		0	0	次期繰越活動増減差額	937,835,416	892,318,779	45,516,637
徴収不能引当金		0	0	(うち当期活動増減差額)	45,516,637	45,552,014	-35,377
資産の部合計	1,618,686,635	1,582,549,038	36,137,597	純資産の部合計	1,548,339,971	1,512,216,531	36,123,440
				負債及び純資産の部合計	1,618,686,635	1,582,549,038	36,137,597