

【第3号の1様式】

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,516,497	35,965,295	5,551,202	流動負債	23,315,754	18,405,221	4,910,533
現金預金	17,272,686	10,918,388	6,354,298	事業未払金	15,038,285	10,153,382	4,884,903
事業未収金	23,882,258	24,685,354	△ 803,096	1年以内返済予定設備資金借入金	7,572,000	7,572,000	0
立替金	4,700	4,700	0	預り金	5,000	5,000	0
前払費用	356,853	356,853	0	職員預り金	700,469	674,839	25,630
固定資産	870,100,638	893,019,876	△ 22,919,238	固定負債	42,835,434	48,729,620	△ 5,894,186
基本財産	795,990,493	825,931,348	△ 29,940,855	設備資金借入金	21,903,000	29,475,000	△ 7,572,000
土地	143,413,000	143,413,000	0	退職給付引当金	20,932,434	19,254,620	1,677,814
建物	652,577,493	682,518,348	△ 29,940,855	負債の部合計	66,151,188	67,134,841	△ 983,653
その他の固定資産	74,110,145	67,088,528	7,021,617	純資産の部			
構築物	5,251,786	5,575,483	△ 323,697	基本金	143,413,000	143,413,000	0
車両運搬具	2	2	0	基本金	143,413,000	143,413,000	0
器具及び備品	13,461,111	10,756,758	2,704,353	国庫補助金等特別積立金	421,557,933	434,055,549	△ 12,497,616
権利	652,880	2,652,880	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	421,557,933	434,055,549	△ 12,497,616
退職給付引当資産	20,932,434	19,254,620	1,677,814	その他の積立金	32,950,000	27,650,000	5,300,000
施設整備等積立資産	32,950,000	27,650,000	5,300,000	施設整備等積立金	32,950,000	27,650,000	5,300,000
長期前払費用	842,132	1,178,985	△ 336,853	次期繰越活動増減差額	247,545,014	256,731,781	△ 9,186,767
その他固定資産	19,800	19,800	0	次期繰越活動増減差額	247,545,014	256,731,781	△ 9,186,767
資産の部合計	911,617,135	928,985,171	△ 17,368,036	(うち当期活動増減差額)	△ 3,886,767	△ 8,735,144	4,848,377
				純資産の部合計	845,465,947	861,850,330	△ 16,384,383
				負債及び純資産の部合計	911,617,135	928,985,171	△ 17,368,036