

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
<b>流動資産</b>	<b>283,612,790</b>	<b>277,567,902</b>	<b>6,044,888</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,157,721</b>	<b>59,892,471</b>	<b>△13,734,750</b>
現金預金	214,959,721	194,914,912	20,044,809	事業未払金	8,025,297	20,341,241	△12,315,944
事業未収金	67,226,869	82,166,959	△14,940,090	1年以内返済予定設備資金借入金	11,922,229	11,830,220	92,009
未収補助金	1,155,000		1,155,000	1年以内返済予定リース債務	1,748,398	1,118,901	629,497
立替金	41,300	256,131	△214,831	1年以内支払予定長期未払金	874,800	874,800	
前払費用	229,900	229,900		預り金	7,350,370	7,802,768	△452,398
<b>固定資産</b>	<b>779,426,457</b>	<b>813,435,396</b>	<b>△34,008,939</b>	職員預り金	436,627	424,541	12,086
<b>基本財産</b>	<b>348,677,646</b>	<b>370,510,106</b>	<b>△21,832,460</b>	賞与引当金	15,800,000	17,500,000	△1,700,000
土地	55,700,357	55,700,357		<b>固定負債</b>	<b>136,655,459</b>	<b>144,568,867</b>	<b>△7,913,408</b>
建物	292,977,289	314,809,749	△21,832,460	設備資金借入金	92,422,670	104,344,899	△11,922,229
<b>その他の固定資産</b>	<b>430,748,811</b>	<b>442,925,290</b>	<b>△12,176,479</b>	リース債務	5,360,735	2,262,213	3,098,522
土地	608,505	608,505		退職給付引当金	37,122,454	35,337,355	1,785,099
建物	130,852,920	143,185,892	△12,332,972	長期未払金	1,749,600	2,624,400	△874,800
構築物	8,158,567	9,250,740	△1,092,173	<b>負債の部合計</b>	<b>182,813,180</b>	<b>204,461,338</b>	<b>△21,648,158</b>
機械及び装置	8,578,620	9,909,655	△1,331,035	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1,375,975	1,832,213	△456,238	<b>基本金</b>	<b>204,364,633</b>	<b>204,364,633</b>	
器具及び備品	12,173,154	12,862,513	△689,359	基本金	204,364,633	204,364,633	
有形リース資産	2,262,213	4,883,908	△2,621,695	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>201,069,557</b>	<b>212,397,008</b>	<b>△11,327,451</b>
ソフトウェア	366,456	412,812	△46,356	国庫補助金等特別積立金	201,069,557	212,397,008	△11,327,451
無形リース資産	4,846,920	223,340	4,623,580	<b>その他の積立金</b>	<b>224,418,357</b>	<b>224,418,357</b>	
退職給付引当資産	37,107,124	35,337,355	1,769,769	移行時特別積立金	31,918,357	31,918,357	
移行時積立資産	31,918,357	31,918,357		人件費積立金	78,000,000	78,000,000	
その他の積立資産	192,500,000	192,500,000		修繕積立金	104,500,000	104,500,000	
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>250,373,520</b>	<b>245,361,962</b>	<b>5,011,558</b>
				次期繰越活動増減差額	250,373,520	245,361,962	5,011,558
				(うち当期活動増減差額)	5,011,558	24,835,858	△19,824,300
				<b>純資産の部合計</b>	<b>880,226,067</b>	<b>886,541,960</b>	<b>△6,315,893</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,063,039,247</b>	<b>1,091,003,298</b>	<b>△27,964,051</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,063,039,247</b>	<b>1,091,003,298</b>	<b>△27,964,051</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 734,145,722円
- 徴収不能引当金の額 0円