

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	108,548,205	86,072,820	22,475,385	流動負債	56,477,331	91,488,869	-35,011,538
現金預金	31,921,911	16,357,452	15,564,459	事業未払金	34,061,969	33,231,223	830,746
事業未収金	76,226,375	68,993,893	7,232,482	1年以内返済予定設備資金借入金	7,250,390	20,068,628	-12,818,238
立替金	8,334	6,250	2,084	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,167,597	35,183,000	-23,015,403
前払金	391,585	585,225	-193,640	1年以内返済予定リース債務	1,691,196	1,691,196	0
仮払金		130,000	-130,000	預り金	17,809	17,855	-46
				職員預り金	1,253,429	1,296,967	-43,538
				仮受金	34,941		34,941
固定資産	1,038,648,376	1,081,416,057	-42,767,681	固定負債	303,816,095	221,733,697	82,082,398
基本財産	1,012,281,739	1,058,477,333	-46,195,594	設備資金借入金	151,299,323	175,645,159	-24,345,836
土地	132,818,000	132,818,000	0	長期運営資金借入金	150,073,430	41,954,000	108,119,430
建物	879,463,739	925,659,333	-46,195,594	リース債務	2,443,342	4,134,538	-1,691,196
その他の固定資産	26,366,637	22,938,724	3,427,913	負債の部合計	360,293,426	313,222,566	47,070,860
土地	5,122,638	4,400,000	722,638	純資産の部			
建物	787,469	897,215	-109,746	基本金	333,606,000	333,606,000	0
構築物	4,034,491	4,870,423	-835,932	国庫補助金等特別積立金	496,908,540	515,150,406	-18,241,866
車両運搬具	496,008	1,254,311	-758,303	次期繰越活動増減差額	-43,611,385	5,509,905	-49,121,290
器具及び備品	11,793,875	5,693,420	6,100,455	(うち当期活動増減差額)	-49,121,290	-47,045,054	-2,076,236
有形リース資産	1,813,518	2,542,221	-728,703				
権利	40,000	40,000	0				
無形リース資産	2,182,788	3,145,284	-962,496				
その他の固定資産	95,850	95,850	0	純資産の部合計	786,903,155	854,266,311	-67,363,156
資産の部合計	1,147,196,581	1,167,488,877	-20,292,296	負債及び純資産の部合計	1,147,196,581	1,167,488,877	-20,292,296