

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
流動資産	644,320,193	569,179,985	75,140,208	流動負債	415,021,599	502,554,713	△87,533,114
現金預金	225,263,180	187,948,994	37,314,186	短期運営資金借入金	40,000,000	88,000,000	△48,000,000
事業未収金	386,690,992	345,419,630	41,271,362	事業未払金	171,724,582	148,909,000	22,815,582
未収補助金	16,671,532	6,419,029	10,252,503	1年以内返済予定設備資金借入金	121,560,000	121,560,000	0
立替金	1,438,492	9,915,332	△8,476,840	1年以内返済予定リース債務	2,172,167	2,172,167	0
前払金	2,360,127	4,256,770	△1,896,643	預り金	117,352	98,888	18,464
前払費用	1,568,250	1,468,250	100,000	職員預り金	39,358,210	36,744,007	2,614,203
仮払金	10,327,620	13,751,980	△3,424,360	仮受金	0	9,594,264	△9,594,264
固定資産	4,251,349,914	4,365,549,525	△114,199,611	賞与引当金	40,089,288	95,476,387	△55,387,099
基本財産	3,728,855,015	3,802,394,057	△73,539,042	固定負債	1,867,001,295	1,967,613,868	△100,612,573
土地	521,592,298	521,592,298	0	設備資金借入金	1,774,187,000	1,872,747,000	△98,560,000
建物	3,207,262,717	3,280,801,759	△73,539,042	リース債務	4,727,477	6,899,657	△2,172,180
その他の固定資産	522,494,899	563,155,468	△40,660,569	退職給付引当金	88,086,818	87,967,211	119,607
建物	208,874,496	223,685,494	△14,810,998	負債の部合計	2,282,022,894	2,470,168,581	△188,145,687
構築物	17,570,164	18,759,136	△1,188,972	純 資 産 の 部			
建物付属設備	32,231,780	27,523,496	4,708,284	基本金	866,686,453	866,686,453	0
機械及び装置	11,195,798	12,345,488	△1,149,690	基本金	866,686,453	866,686,453	0
車輛運搬具	15,497,495	9,192,655	6,304,840	国庫補助金等特別積立金	982,316,859	1,005,731,282	△23,414,423
器具及び備品	74,252,868	85,860,648	△11,607,780	国庫補助金等特別積立金	982,316,859	1,005,731,282	△23,414,423
建設仮勘定	0	10,000,000	△10,000,000	その他の積立金	1,360,000	1,360,000	0
有形リース資産	7,434,588	9,950,219	△2,515,631	退職餞別積立金	1,360,000	1,360,000	0
権利	9,089,641	9,089,641	0	次期繰越活動増減差額	763,283,901	590,783,194	172,500,707
ソフトウェア	15,452,215	20,543,632	△5,091,417	次期繰越活動増減差額	763,283,901	590,783,194	172,500,707
出資金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	172,500,707	△1,829,402	174,330,109
長期貸付金	10,300,000	13,100,000	△2,800,000				
退職給付引当資産	91,585,854	91,493,059	92,795				
差入保証金	9,024,000	9,034,000	△10,000				
長期前払費用	18,576,000	21,168,000	△2,592,000				
退職餞別積立預金	1,360,000	1,360,000	0	純資産の部合計	2,613,647,213	2,464,560,929	149,086,284
資産の部合計	4,895,670,107	4,934,729,510	△39,059,403	負債及び純資産の部合計	4,895,670,107	4,934,729,510	△39,059,403

脚注

- 減価償却費の累計額 1,888,351,734円
- 徴収不能引当金の金額 0円