

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	299,394,440	314,912,490	-15,518,050	流動負債	16,211,627	26,531,067	-10,319,440
現金預金	230,387,411	248,225,990	-17,838,579	事業未払金	10,219,769	9,839,084	380,685
事業未収金	63,258,642	65,331,531	-2,072,889	その他の未払金			0
未収金	3,994,000		3,994,000	未払費用	12,185	12,185	0
立替金	187,115	139,575	47,540	預り金	6,126	3,063	3,063
仮払金	1,567,272	1,215,394	351,878	職員預り金	4,481,101	6,972,391	-2,491,290
その他の流動資産			0	仮受金	1,492,446	104,344	1,388,102
徴収不能引当金			0	賞与引当金		9,600,000	-9,600,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	400,851,442	407,538,762	-6,687,320	固定負債	32,420,754	31,373,312	1,047,442
基本財産	211,057,000	222,184,397	-11,127,397	設備資金借入金			0
土地	34,838,942	34,838,942	0	長期運営資金借入金			0
建物	176,218,058	187,345,455	-11,127,397	退職給付引当金	32,420,754	31,373,312	1,047,442
その他の固定資産	189,794,442	185,354,365	4,440,077	その他の固定負債			0
構築物	6,397,600	6,914,704	-517,104	負債の部合計	48,632,381	57,904,379	-9,271,998
機械及び装置	1,874,870	1,554,593	320,277	純資産の部			
車輛運搬具	5,264,428	5,443,211	-178,783	基本金	64,111,790	64,111,790	0
器具及び備品	9,450,009	10,455,093	-1,005,084	国庫補助金等特別積立金	119,753,447	127,828,544	-8,075,097
建設仮勘定	4,773,329		4,773,329	その他の積立金	114,000,000	114,000,000	0
権利	815,674	815,674	0	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	32,420,754	31,373,312	1,047,442	修繕費積立金	100,000,000	100,000,000	0
移行時特別積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	353,748,264	362,600,539	-8,852,275
移行時減価償却特別積立資産	14,797,778	14,797,778	0	(うち当期活動増減差額)	-8,852,275	9,423,008	-18,275,283
修繕費積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	651,613,501	668,540,873	-16,927,372
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	700,245,882	726,445,252	-26,199,370
資産の部合計	700,245,882	722,451,252	-22,205,370				