

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	343,831,873	288,412,302	55,419,571	流動負債	99,870,082	91,274,922	8,595,160
現金	600,000	600,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	226,238,477	178,320,791	47,917,686	事業未払金	23,566,464	28,398,819	-4,832,355
その他の現金預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	112,193,420	106,793,477	5,399,943	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	2,000	-2,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,408,000	16,588,000	10,820,000
未収補助金	2,571,733	444,466	2,127,267	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,747,920	2,074,080	-326,160
立替金	148,000	172,785	-24,785	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金	0	0	0
前払費用	2,068,771	2,068,783	-12	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	15,971,140	15,992,775	-21,635
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	預り金	8,480	10	8,470
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,402,622	1,726,782	675,840
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	1,472	0	1,472	前受収益	1,065,123	1,020,456	44,667
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	5,333	0	5,333
				賞与引当金	27,695,000	25,474,000	2,221,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,297,483,486	1,356,909,758	-59,426,272	固定負債	546,299,031	576,299,771	-30,000,740
基本財産	1,038,986,961	1,090,462,517	-51,475,556	設備資金借入金	494,724,000	522,132,000	-27,408,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,038,986,961	1,090,462,517	-51,475,556	リース債務	2,739,000	4,486,920	-1,747,920
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	258,496,525	266,447,241	-7,950,716	退職給付引当金	44,786,031	45,825,851	-1,039,820
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	157,640,872	163,753,450	-6,112,578	長期預り金	4,050,000	3,855,000	195,000
構築物	26,715,176	28,019,588	-1,304,412	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	4,606,163	5	4,606,158	負債の部合計	646,169,113	667,574,693	-21,405,580
器具及び備品	27,433,421	30,935,176	-3,501,755	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	294,621,647	294,621,647	0
有形リース資産	4,486,920	6,561,000	-2,074,080	国庫補助金等特別積立金	493,975,846	516,003,061	-22,027,215
権利	686,504	686,504	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	895,877	854,422	41,455	次期繰越活動増減差額	206,548,753	167,122,659	39,426,094
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,426,094	39,120,796	305,298
減価償却累計額△	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	30,529,852	31,038,216	-508,364				
長期預り金積立資産	4,050,000	3,855,000	195,000				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	140,000	140,000	0				
長期前払費用	1,261,740	553,880	707,860				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	995,146,246	977,747,367	17,398,879
資産の部合計	1,641,315,359	1,645,322,060	-4,006,701	負債及び純資産の部合計	1,641,315,359	1,645,322,060	-4,006,701