

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	325,517,084	308,398,233	17,118,851	流動負債	269,369,026	215,604,836	53,764,190
現金預金	47,800,979	45,198,073	2,602,906	短期運営資金借入金	150,000,000	80,000,000	70,000,000
事業未収金	225,624,863	237,367,255	-11,742,392	事業未払金	38,892,306	36,482,733	2,409,573
未収補助金	23,960,171	13,034,596	10,925,575	その他の未払金			
立替金	21,754,849	7,860,296	13,894,553	1年以内返済予定設備資金借入金	66,347,863	81,297,433	-14,949,570
前払金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,199,200	9,199,200	3,000,000
事業区分間貸付金				預り金	954,371	811,392	142,979
拠点区分間貸付金				職員預り金	143,157	374,137	-230,980
サービス区分間貸付金				前受金			
仮払金	6,376,222	4,938,013	1,438,209	事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
仮払消費税				サービス区分間借入金			
固定資産	3,185,612,341	3,206,861,372	-21,249,031	仮受金	832,129	7,439,941	-6,607,812
基本財産	2,736,105,456	2,801,558,854	-65,453,398	賞与引当金			
土地	191,884,902	191,884,902		その他の流動負債			
建物	2,544,220,554	2,609,673,952	-65,453,398	仮受消費税			
定期預金				固定負債	964,477,995	913,221,662	51,256,333
減価償却累計額 △				設備資金借入金	805,084,000	762,319,863	42,764,137
その他の固定資産	449,506,885	405,302,518	44,204,367	長期運営資金借入金	92,479,400	74,678,600	17,800,800
土地	15,367,500	15,367,500		リース債務	18,075,074	22,382,198	-4,307,124
建物	159,795,820	161,372,821	-1,577,001	事業区分間長期借入金		300,000	-300,000
構築物	62,761,452	67,109,925	-4,348,473	拠点区分間長期借入金			
機械及び装置	5	5		退職給付引当金	48,839,521	53,541,001	-4,701,480
車輛運搬具	10,631,540	9,751,958	879,582	その他の固定負債			
器具及び備品	79,411,665	57,747,595	21,664,070	負債の部合計	1,233,847,021	1,128,826,498	105,020,523
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基本金	107,775,163	107,775,163	
有形リース資産	17,603,635	21,910,761	-4,307,126	基本金	107,775,163	107,775,163	
権利	6,407,186	6,373,653	33,533	国庫補助金等特別積立金	1,516,169,305	1,576,334,475	-60,165,170
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金（整備時分）	913,579,491	986,899,890	-73,320,399
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金（償還分）	602,589,814	589,434,585	13,155,229
修学資金貸付金	9,200,800	7,100,800	2,100,000	その他の積立金	32,759,782	32,700,000	59,782
事業区分間長期貸付金		300,000	-300,000	修繕積立金	32,759,782	32,700,000	59,782
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	620,578,154	669,623,469	-49,045,315
退職給付引当資産(合銀)	30,000,000		30,000,000	次期繰越活動増減差額	620,578,154	669,623,469	-49,045,315
修繕積立預金	32,759,782	32,700,000	59,782	（うち当期活動増減差額）	-48,985,533	-63,248,859	14,263,326
その他の固定資産	25,567,500	25,567,500		純資産の部合計	2,277,282,404	2,386,433,107	-109,150,703
資産の部合計	3,511,129,425	3,515,259,605	-4,130,180	負債及び純資産の部合計	3,511,129,425	3,515,259,605	-4,130,180