

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	15,095,454	14,035,136	1,060,318	流動負債	5,630,166	5,142,709	487,457
現金預金	13,156,204	11,255,365	1,900,839	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,260,073	2,994,479	265,594
事業未収金		888,500	-888,500	その他の未払金			
未収金	2,107	867	1,240	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	
未収補助金	1,875,850	1,890,404	-14,554	未払費用			
未収収益				預り金	1,362,093	1,140,230	221,863
受取手形				職員預り金			
前払金	61,293		61,293	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
固定資産	301,189,661	297,529,937	3,659,724	固定負債	13,571,375	15,139,369	-1,567,994
基本財産	231,391,745	238,527,143	-7,135,398	設備資金借入金	9,996,000	11,004,000	-1,008,000
土地	43,893,216	43,893,216		長期運営資金借入金			
建物	186,498,529	193,633,927	-7,135,398	退職給付引当金	3,575,375	4,135,369	-559,994
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	19,201,541	20,282,078	-1,080,537
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	69,797,916	59,002,794	10,795,122	純 資 産 の 部			
土地				基本金	61,188,396	61,188,396	
建物				基本金	61,188,396	61,188,396	
構築物	2,150,282	2,353,799	-203,517	国庫補助金等特別積立金	89,661,471	92,546,230	-2,884,759
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	89,661,471	92,546,230	-2,884,759
車両運搬具	2	2		その他の積立金	61,882,800	50,822,800	11,060,000
器具及び備品	2,189,457	1,690,824	498,633	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定				施設設備整備積立金	51,882,800	40,822,800	11,060,000
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	84,350,907	86,725,569	-2,374,662
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	84,350,907	86,725,569	-2,374,662
退職給付引当資産	3,575,375	4,135,369	-559,994	(うち当期活動増減差額)	8,685,338	7,302,622	1,382,716
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設設備整備積立資産	51,882,800	40,822,800	11,060,000	純資産の部合計	297,083,574	291,282,995	5,800,579
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	316,285,115	311,565,073	4,720,042
資産の部合計	316,285,115	311,565,073	4,720,042				