

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	431,978,574	869,199,395	△437,220,821	流 動 負 債	85,839,125	467,812,110	△381,972,985
現 金 預 金	303,603,205	510,337,431	△206,734,226	事 業 未 払 金	47,378,200	48,317,665	△939,465
事 業 未 収 金	122,577,177	110,576,757	12,000,420	そ の 他 の 金		392,736,987	△392,736,987
未 収 補 助 金	5,577,996	247,120,000	△241,542,004	1 年 以 内 返 済 予 定			
貯 蔵 品	71,000	43,590	27,410	設 備 資 金 借 入	11,172,000		11,172,000
立 替 金		2,000	△2,000	預 り 金	2,040	510	1,530
前 払 金	149,196	119,617	29,579	職 員 預 り 金	2,118,212	1,807,097	311,115
拠 点 区 分 間		1,000,000	△1,000,000	拠 点 区 分 間		1,000,000	△1,000,000
固 定 資 産	1,907,440,991	1,842,835,397	64,605,594	借 入 受		4,091	△4,091
基 本 財 産	1,361,168,708	725,432,735	635,735,973	賞 与 引 当 金	25,168,673	23,945,760	1,222,913
土 地	488,455,188	460,305,188	28,150,000	固 定 負 債	254,549,000	270,000,000	△15,451,000
建 物	869,713,520	262,127,547	607,585,973	設 備 資 金	254,549,000	270,000,000	△15,451,000
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		借 入 金			
そ の 他 の 産 地	546,272,283	1,117,402,662	△571,130,379	負 債 の 部 合 計	340,388,125	737,812,110	△397,423,985
土 地		28,150,000	△28,150,000	純 資 産 の 部			
建 物	2,739,497	649,585,135	△646,845,638	基 本 金	3,000,000	3,000,000	
構 築 物	63,285,970		63,285,970	第 一 号 基 本 金	3,000,000	3,000,000	
建 物 付 属 設 備	13,915,230	232,200	13,683,030	国 庫 補 助 金 等	894,604,756	929,110,859	△34,506,103
車 輛 運 搬 具	4,486,007	1,681,062	2,804,945	特 別 積 立 金	894,604,756	929,110,859	△34,506,103
器 具 及 び 備 品	24,512,305	22,050,689	2,461,616	国 庫 補 助 金 等	436,710,236	386,696,300	50,013,936
建 設 仮 勘 定		27,896,000	△27,896,000	そ の 他 の 金	134,387,393	104,375,698	30,011,695
ソ フ ト ウ ェ ア	596,268	1,101,276	△505,008	積 立 金	15,397,235	15,396,553	682
施設整備等積立資産	134,387,393	104,375,698	30,011,695	施 設 整 備 等 積 立 金	286,925,608	266,924,049	20,001,559
車 輛 運 搬 具 取 得 積 立 資 産	15,397,235	15,396,553	682	措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立	664,716,448	655,415,523	9,300,925
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	286,925,608	266,924,049	20,001,559	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	664,716,448	655,415,523	9,300,925
そ の 他 の 産 地	26,770	10,000	16,770	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	59,314,861	△4,449,014	63,763,875
資 産 の 部 合 計	2,339,419,565	2,712,034,792	△372,615,227	純 資 産 の 部 合 計	1,999,031,440	1,974,222,682	24,808,758
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,339,419,565	2,712,034,792	△372,615,227