

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	92,356,246	98,590,144	-6,233,898	流動負債	39,172,406	42,271,672	-3,099,266
現金預金	62,603,143	68,364,942	-5,761,799	事業未払金	14,671,615	15,711,887	-1,040,272
事業未収金	28,830,633	29,507,672	-677,039	1年以内返済予定設備資金借入金	15,383,688	15,383,688	0
未収金	56,966	58,287	-1,321	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,112,312	4,362,312	-2,250,000
貯蔵品	485,474	301,400	184,074	1年以内返済予定リース債務	1,704,504	1,704,504	0
前払金	380,030	357,843	22,187	未払費用	4,539,715	4,376,207	163,508
拠点区分間立替金			0	預り金	85,800	105,643	-19,843
				職員預り金	674,772	627,431	47,341
				拠点区分間未払金			0
固定資産	501,063,388	531,939,652	-30,876,264	固定負債	318,145,460	337,345,964	-19,200,504
基本財産	443,598,641	467,344,071	-23,745,430	設備資金借入金	275,631,924	291,015,612	-15,383,688
土地	13,852,000	13,852,000	0	長期運営資金借入金	37,854,076	39,966,388	-2,112,312
建物	427,746,641	451,492,071	-23,745,430	リース債務	4,659,460	6,363,964	-1,704,504
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	357,317,866	379,617,636	-22,299,770
その他の固定資産	57,464,747	64,595,581	-7,130,834	純資産の部			
構築物	17,472,523	21,775,403	-4,302,880	基本金	172,783,200	172,783,200	0
車輜運搬具	5	567,168	-567,163	第1号基本金	170,783,200	170,783,200	0
器具及び備品	33,433,509	34,262,695	-829,186	第4号基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	3,583,800	4,539,480	-955,680	国庫補助金等特別積立金	93,363,652	100,648,001	-7,284,349
権利	37,378	41,565	-4,187	その他の積立金			0
ソフトウェア	150,628	9,942	140,686	次期繰越活動増減差額	-30,045,084	-22,519,041	-7,526,043
無形リース資産	2,620,884	3,369,708	-748,824	(うち当期活動増減差額)	-7,526,043	13,379	-7,539,422
運営費積立預金			0				
長期前払費用	136,400	0	136,400				
その他の固定資産	29,620	29,620	0	純資産の部合計	236,101,768	250,912,160	-14,810,392
資産の部合計	593,419,634	630,529,796	-37,110,162	負債及び純資産の部合計	593,419,634	630,529,796	-37,110,162