

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	222,786,528	187,126,220	35,660,308	㊦ 流動負債	76,367,181	71,629,221	4,737,960
現金	344,336	235,170	109,166	事業未払金	36,894,763	33,092,267	3,802,496
預金	158,218,476	122,034,068	36,184,408	1年以内返済予定設備資金借入金	19,440,000	19,440,000	0
事業未収金	64,152,516	64,846,782	-694,266	1年以内返済予定リース債務	2,372,580	2,372,580	0
前払金	71,200	10,200	61,000	預り金	293,420	257,798	35,622
① 固定資産	679,123,606	710,542,429	-31,418,823	職員預り金	109,164	133,472	-24,308
㊧ 基本財産	532,639,907	549,393,034	-16,753,127	前受金	455,000	498,000	-43,000
建物	522,639,907	539,393,034	-16,753,127	賞与引当金	16,802,254	15,835,104	967,150
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	㊨ 固定負債	433,544,849	471,585,786	-38,040,937
㊩ その他の固定資産	146,483,699	161,149,395	-14,665,696	設備資金借入金	324,480,000	343,920,000	-19,440,000
建物	1,479,826	1,360,395	119,431	リース債務	5,916,828	8,289,408	-2,372,580
構築物	12,317,274	13,867,117	-1,549,843	退職給付引当金	103,148,021	119,376,378	-16,228,357
機械及び装置	4,877,942	7,316,912	-2,438,970	㊦ 負債の部合計	509,912,030	543,215,007	-33,302,977
車輛運搬具	1,286,451	236,159	1,050,292	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,038,981	5,173,814	3,865,167	㊦ 基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	8,238,216	10,610,796	-2,372,580	基本金	10,000,000	10,000,000	0
貸付金	1,205,284	1,319,417	-114,133	㊧ 国庫補助金等特別積立金	103,261,438	101,238,074	2,023,364
退職手当積立基金預け金	67,081,120	80,974,320	-13,893,200	国庫補助金等特別積立金	103,261,438	101,238,074	2,023,364
退職給付引当資産	26,707,956	22,420,638	4,287,318	㊨ その他の積立金	4,891,704	1,888,407	3,003,297
退職積立資産	9,358,945	15,981,420	-6,622,475	たすけあい欠損補填積立金	1,604,558	1,601,263	3,295
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,604,558	1,601,263	3,295	福祉基金積立金	287,146	287,144	2
福祉基金積立資産	287,146	287,144	2	設備資金積立金	3,000,000	0	3,000,000
設備資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	㊩ 次期繰越活動増減差額	273,844,962	241,327,161	32,517,801
				次期繰越活動増減差額	273,844,962	241,327,161	32,517,801
				（うち当期活動増減差額）	35,521,098	15,281,341	20,239,757
				㊦ 純資産の部合計	391,998,104	354,453,642	37,544,462
㊦ 資産の部合計	901,910,134	897,668,649	4,241,485	㊦ 負債及び純資産の部合計	901,910,134	897,668,649	4,241,485

脚注

- 減価償却費の累計額 267,862,439円
- 徴収不能引当金の額 0円