

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	287,672,118	233,901,106	53,771,012	流動負債	103,494,824	105,617,700	-2,122,876
現金預金	179,736,507	115,191,794	64,544,713	事業未払金	17,307,186	10,874,082	6,433,104
現金	105,449	75,417	30,032	未払費用	7,900,450	6,380,538	1,519,912
預金	179,631,058	115,116,377	64,514,681	預り金	0	0	0
普通預金	79,801,469	73,511,361	6,290,108	職員預り金	2,287,188	2,493,080	-205,892
三井住友	73,558,675	63,890,662	9,668,013	仮受金	0	0	0
三井住友2	4,891,909	8,322,968	-3,431,059	賞与引当金	76,000,000	85,870,000	-9,870,000
三井住友3	1,036,462	990,231	46,231				
東京三菱	314,423	307,500	6,923				
郵貯	99,829,589	41,605,016	58,224,573				
事業未収金	104,557,473	109,238,433	-4,680,960				
未収補助金	2,930,000	9,107,000	-6,177,000				
立替金	328,670	271,360	57,310				
仮払金	119,468	92,519	26,949				
固定資産	1,786,140,112	1,848,077,605	-61,937,493	固定負債	56,025,414	58,751,840	-2,726,426
基本財産	903,527,533	925,357,837	-21,830,304	退職給付引当金	56,025,414	58,751,840	-2,726,426
土地	643,831,622	643,831,622	0	負債の部合計	159,520,238	164,369,540	-4,849,302
建物	259,695,911	281,526,215	-21,830,304	純資産の部			
その他の固定資産	882,612,579	922,719,768	-40,107,189	基本金	990,902,019	990,902,019	0
建物	166,308,180	186,640,010	-20,331,830	第一号基本金	990,902,019	990,902,019	0
構築物	3,883,408	4,362,763	-479,355	国庫補助金等特別積立金	229,327,268	250,373,411	-21,046,143
車両運搬具	1,264,956	1,565,556	-300,600	その他の積立金	618,530,360	629,330,360	-10,800,000
器具及び備品	33,859,427	38,153,405	-4,293,978	施設建替資金積立金	358,000,000	358,000,000	0
権利	0	460,000	-460,000	修繕費積立金	127,370,360	127,370,360	0
ソフトウェア	2,740,834	3,455,834	-715,000	施設整備積立金	66,800,000	66,800,000	0
退職給付引当資産	56,025,414	58,751,840	-2,726,426	備品等購入積立金	31,160,000	31,160,000	0
施設建替資金積立資産	358,000,000	358,000,000	0	人件費積立金	35,200,000	46,000,000	-10,800,000
修繕費積立資産	127,370,360	127,370,360	0	次期繰越活動増減差額	75,532,345	47,003,381	28,528,964
施設整備積立資産	66,800,000	66,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,728,964	-17,008,462	34,737,426
備品等購入積立資産	31,160,000	31,160,000	0				
人件費積立資産	35,200,000	46,000,000	-10,800,000	純資産の部合計	1,914,291,992	1,917,609,171	-3,317,179
資産の部合計	2,073,812,230	2,081,978,711	-8,166,481	負債及び純資産の部合計	2,073,812,230	2,081,978,711	-8,166,481