

## 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	687,172,709	656,947,913	30,224,796	流動負債	153,072,038	67,807,040	85,264,998
現金預金	341,356,549	323,479,883	17,876,666	事業未払金	51,430,306	56,791,516	△5,361,210
現金	320,000	320,000	0	預り金	1,188,885	1,345,263	△156,378
普通預金	341,007,492	323,140,523	17,866,969	職員預り金	10,437,847	9,610,473	827,374
小口現金	29,057	19,360	9,697	所得税	3,351,413	3,283,005	68,408
事業未収金	333,193,843	321,467,487	11,726,356	住民税	4,309,600	4,231,800	77,800
未収補助金	5,501,000	3,013,000	2,488,000	社会保険料	2,775,034	2,093,268	681,766
貯蔵品	3,531,737	3,339,120	192,617	互助共励費	1,800	2,400	△600
立替金	441,706	2,068,001	△1,626,295	前受金	30,000	1,400	28,600
前払金	2,565,812	3,370,012	△804,200	仮受金	0	58,388	△58,388
前払費用	567,562	90,410	477,152	賞与引当金	89,985,000	0	89,985,000
仮払金	14,500	120,000	△105,500	固定負債	224,730,410	7,204,435	217,525,975
固定資産	3,863,886,474	3,647,420,846	216,465,628	長期運営資金借入金	220,000,000	0	220,000,000
基本財産	1,381,730,173	1,434,499,949	△52,769,776	退職給付引当金	4,730,410	7,204,435	△2,474,025
土地	249,854,633	249,854,633	0	負債の部合計	377,802,448	75,011,475	302,790,973
建物	1,131,875,540	1,184,645,316	△52,769,776	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,482,156,301	2,212,920,897	269,235,404	基本金	40,585,154	40,585,154	0
土地	48,500,000	48,500,000	0	基本金	40,585,154	40,585,154	0
建物	6,490,000	0	6,490,000	国庫補助金等特別積立金	283,420,120	292,426,310	△9,006,190
構築物	56,239,119	62,871,858	△6,632,739	国庫補助金等特別積立金	283,420,120	292,426,310	△9,006,190
機械及び装置	21,545,662	34,810,892	△13,265,230	その他の積立金	1,899,027,158	1,801,800,168	97,226,990
車輛運搬具	4,251,378	5,208,272	△956,894	施設整備等積立金	1,899,027,158	1,801,800,168	97,226,990
器具及び備品	79,830,040	86,710,062	△6,880,022	次期繰越活動増減差額	1,950,224,303	2,094,545,652	△144,321,349
建設仮勘定	205,256,400	1,892,000	203,364,400	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,950,224,303 △47,094,359	2,094,545,652 69,272,092	△144,321,349 △116,366,451
権利	5,380,600	5,380,600	0				
ソフトウェア	956,529	1,341,004	△384,475				
その他の積立資産	1,903,757,568	1,809,004,603	94,752,965				
退職金積立預金(普通預金)	4,730,410	7,204,435	△2,474,025				
施設整備等積立預金(普通預金)	35,666,600	0	35,666,600				
施設整備等積立預金(定期預金)	786,450,168	1,335,450,168	△549,000,000				
施設整備等積立預金(有価証券)	1,076,910,390	466,350,000	610,560,390				
預託金	111,080	111,080	0				
建物付属設備	149,837,925	157,090,526	△7,252,601	純資産の部合計	4,173,256,735	4,229,357,284	△56,100,549
資産の部合計	4,551,059,183	4,304,368,759	246,690,424	負債及び純資産の部合計	4,551,059,183	4,304,368,759	246,690,424

## 脚注

- 減価償却費の累計額 2,052,938,618円
- 徴収不能引当金の額 0円