

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	137,882,018	106,758,915	31,123,103	流 動 負 債	29,198,599	30,928,235	-1,729,636
現 金 預 金	75,605,297	70,039,427	5,565,870	事 業 未 払 金	6,954,029	9,154,663	-2,200,634
事 業 未 収 金	57,446,658	33,410,092	24,036,566	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	9,596,000	16,206,000	-6,610,000
未 収 補 助 金	1,290,000		1,290,000	預 り 金	4,635,967	31,523	4,604,444
立 替 金	995,565	623,093	372,472	職 員 預 り 金	987,603	986,049	1,554
前 払 金	2,544,498	2,686,303	-141,805	賞 与 引 当 金	7,025,000	4,550,000	2,475,000
固 定 資 産	1,475,948,428	1,506,959,089	-31,010,661	固 定 負 債	78,283,250	90,920,500	-12,637,250
基 本 財 産	1,250,815,754	1,283,834,668	-33,018,914	設 備 資 金 借 入 金	74,257,000	83,853,000	-9,596,000
土 地	669,478,504	669,478,504		長 期 預 り 金	4,026,250	7,067,500	-3,041,250
建 物	581,337,250	614,356,164	-33,018,914	負 債 の 部 合 計	107,481,849	121,848,735	-14,366,886
そ の 他 の 固 定 資 産	225,132,674	223,124,421	2,008,253	純 資 産 の 部			
建 物	9,737,570	10,732,817	-995,247	基 本 金	1,044,031,523	1,044,031,523	
構 築 物	12,738,356	14,205,835	-1,467,479	1 号 基 本 金	1,032,211,523	1,032,211,523	
車 輛 運 搬 具	4	4		2 号 基 本 金	5,820,000	5,820,000	
器 具 及 び 備 品	7,018,352	3,068,149	3,950,203	3 号 基 本 金	6,000,000	6,000,000	
権 利	1,936,628	2,093,877	-157,249	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	288,360,144	300,536,931	-12,176,787
長 期 預 り 金 積 立 資 産	4,026,250	7,067,500	-3,041,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	288,360,144	300,536,931	-12,176,787
差 入 保 証 金	1,616,000	1,036,000	580,000	そ の 他 の 積 立 金	182,030,514	178,891,239	3,139,275
人 件 費 積 立 資 産	19,800,000	19,800,000		人 件 費 積 立 金	19,800,000	19,800,000	
修 繕 積 立 資 産	24,700,000	24,700,000		修 繕 積 立 金	24,700,000	24,700,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,750,000	5,750,000		備 品 等 購 入 積 立 金	5,750,000	5,750,000	
償 還 積 立 資 産	57,680,514	54,541,239	3,139,275	償 還 積 立 金	57,680,514	54,541,239	3,139,275
施 設 整 備 等 積 立 資 産	74,100,000	74,100,000		施 設 整 備 等 積 立 金	74,100,000	74,100,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	6,029,000	6,029,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,073,584	-31,590,424	23,516,840
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,073,584	-31,590,424	23,516,840
				(うち当期活動増減差額)	26,656,115	13,389,250	13,266,865
				純 資 産 の 部 合 計	1,506,348,597	1,491,869,269	14,479,328
資 産 の 部 合 計	1,613,830,446	1,613,718,004	112,442	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,613,830,446	1,613,718,004	112,442