

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,528,049	14,536,307	7,991,742
売掛金	9,625,438	10,475,751	△ 850,313
未収金	12,999,821	3,425,773	9,574,048
棚卸資産	8,208,299	8,026,753	181,546
貯蔵品	2,621,284	2,849,765	△ 228,481
立替金	594,763	448,134	146,629
仮払金	189,226	231,616	△ 42,390
貸倒引当金	△ 102,000	△ 966,225	864,225
流動資産合計	56,664,880	39,027,874	17,637,006
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	305,062,596	305,062,596	0
建物	232,726,020	117,271,535	115,454,485
建物付設備	152,555,491	159,002,036	△ 6,446,545
構築物	3,222,517	3,872,480	△ 649,963
什器備品	10,526,678	5,704,915	4,821,763
建設仮勘定	0	1,944,000	△ 1,944,000
施設整備引当資産	23,271,954	26,721,954	△ 3,450,000
役員退職慰労引当資産	9,800,000	9,200,000	600,000
退職給付引当資産	19,770,161	16,323,253	3,446,908
受入敷金引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	757,435,417	645,602,769	111,832,648
(3) その他固定資産			
構築物	161,281	195,841	△ 34,560
機械装置	1,332,774	1,482,462	△ 149,688
車両運搬具	485,502	1,076,597	△ 591,095
什器備品	3,027,015	3,985,229	△ 958,214
ソフトウェア	234,900	422,820	△ 187,920
出資金	7,000	7,000	0
保証金	366,618	364,703	1,915
電話加入権	693,744	693,744	0
敷金	479,520	479,520	0
その他固定資産合計	6,788,354	8,707,916	△ 1,919,562
固定資産合計	797,223,771	687,310,685	109,913,086
資産合計	853,888,651	726,338,559	127,550,092

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	12,354,095	10,627,121	1,726,974
未 払 金	11,335,490	9,862,329	1,473,161
預 り 金	1,272,900	755,490	517,410
短 期 借 入 金	8,000,000	12,220,000	△ 4,220,000
仮 受 金	3,325,900	1,612,018	1,713,882
流動負債合計	36,288,385	35,076,958	1,211,427
2. 固定負債			
受 入 敷 金	500,000	500,000	0
長 期 借 入 金	355,282,000	199,849,000	155,433,000
役員退職慰労引当金	9,800,000	9,200,000	600,000
退職 給付 引 当 金	19,770,161	16,323,253	3,446,908
固定負債合計	385,352,161	225,872,253	159,479,908
負債合計	421,640,546	260,949,211	160,691,335
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	7,322,957	10,766,692	△ 3,443,735
地方公共団体補助金	167,142,054	181,750,526	△ 14,608,472
民 間 補 助 金	1,260,000	1,820,000	△ 560,000
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	208,725,011	227,337,218	△ 18,612,207
(うち基本財産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(175,725,011)	(194,337,218)	(△ 18,612,207)
2. 一般正味財産	223,523,094	238,052,130	△ 14,529,036
(うち特定資産への充当額)	(229,553,560)	(225,393,298)	(4,160,262)
正味財産合計	432,248,105	465,389,348	△ 33,141,243
負債及び正味財産合計	853,888,651	726,338,559	127,550,092