

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	227,646,367	230,679,152	△ 3,032,785	流動負債	19,058,477	9,586,655	9,471,822
現金預金	167,356,630	143,957,378	23,399,252	事業未払金	8,305,570	9,456,467	△ 1,150,897
事業未収金	56,188,863	82,376,784	△ 26,187,921	職員預り金	48,237	130,188	△ 81,951
未収金	0	1,634,654	△ 1,634,654	前受金	7,285	0	7,285
未収補助金	3,763,294	2,533,636	1,229,658	賞与引当金	10,697,385	0	10,697,385
立替金	160,880	0	160,880				
前払金	176,700	176,700	0				
固定資産	1,734,237,724	1,807,751,457	△ 73,513,733	固定負債	25,588,240	23,456,095	2,132,145
基本財産	1,586,400,325	1,658,433,602	△ 72,033,277	退職給与引当金	25,588,240	23,456,095	2,132,145
建物	1,585,400,325	1,657,433,602	△ 72,033,277				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	44,646,717	33,042,750	11,603,967
その他の固定資産	147,837,399	149,317,855	△ 1,480,456	純 資 産 の 部			
建物	3,156,587	3,396,909	△ 240,322	基本金	19,371,000	19,371,000	0
構築物	30,161,813	34,515,605	△ 4,353,792	国庫補助金等特別積立金	1,621,302,069	1,698,351,182	△ 77,049,113
車両運搬具	2,159,636	5,248,440	△ 3,088,804	その他の積立金	61,000,000	51,000,000	10,000,000
器具及び備品	22,261,123	26,440,806	△ 4,179,683	修繕積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
長期貸付金	3,500,000	5,250,000	△ 1,750,000	投資及び出資金	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	25,588,240	23,456,095	2,132,145	次期繰越活動増減差額	215,554,305	236,655,677	△ 21,101,372
修繕積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,101,372	248,336	△ 11,349,708
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	1,917,237,374	2,005,387,859	△ 88,150,485
資産の部合計	1,961,884,091	2,038,430,609	△ 76,546,518	負債及び純資産の部合計	1,961,884,091	2,038,430,609	△ 76,546,518