

貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	377,465,922	401,773,773	△ 24,307,851
現金預金	172,611,432	204,817,524	△ 32,206,092
事業未替収金	200,020,928	195,941,851	4,079,077
立前前払費用	1,785,794	737,748	1,048,046
	0	276,650	△ 276,650
	3,047,768	0	3,047,768
固定資産	1,914,750,298	1,954,531,007	△ 39,780,709
基本財産	1,425,067,104	1,480,283,958	△ 55,216,854
土地建物	132,948,309	132,948,309	0
基本財産特定預金	1,282,118,795	1,337,335,649	△ 55,216,854
	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	489,683,194	474,247,049	15,436,145
建物構築物	46,425,429	50,657,186	△ 4,231,757
構築物	2,888,656	3,178,193	△ 289,537
器具及び備品	62,028	115,470	△ 53,442
有形リース資産	64,718,439	79,679,803	△ 14,961,364
ソフトウェア	3,895,429	7,746,845	△ 3,851,416
	7,918	55,416	△ 47,498
福祉基金積立資産	142,460,065	142,460,065	0
特別営繕積立資産	145,639,888	107,389,888	38,250,000
時間貯蓄預り積立資産	8,614,039	8,614,039	0
人件費積立資産	60,231,531	60,231,531	0
施設運営調整費積立資産	12,614,425	12,614,425	0
差入	228,000	228,000	0
長期前払費	1,897,347	1,276,188	621,159
資産の部合計	2,292,216,220	2,356,304,780	△ 64,088,560
負 債 の 部			
流動負債	132,403,391	143,003,753	△ 10,600,362
事業未払金	67,105,710	74,373,419	△ 7,267,709
1年以内返済予定設備資金借入金	32,552,000	32,552,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,979,741	3,792,444	△ 812,703
預職員預り金	90,440	93,909	△ 3,469
前受り金	11,954,100	17,712,075	△ 5,757,975
前受り金	0	441,000	△ 441,000
仮受収益	282,500	0	282,500
賞与受引当金	672,900	8,906	663,994
	11,766,000	9,030,000	2,736,000
固定負債	263,275,504	303,807,245	△ 40,531,741
設備資金借入金	228,438,000	260,990,000	△ 32,552,000
長期運営資金借入金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
長期一時貯蓄預り金	1,223,465	4,203,206	△ 2,979,741
	8,614,039	8,614,039	0
負債の部合計	395,678,895	446,810,998	△ 51,132,103
純 資 産 の 部			
基本金	120,000,000	120,000,000	0
基本金	120,000,000	120,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,007,195,408	1,054,939,196	△ 47,743,788
国庫補助金等特別積立金	1,007,195,408	1,054,939,196	△ 47,743,788
その他の積立金	360,945,909	322,695,909	38,250,000
福祉基金積立金	142,460,065	142,460,065	0
特別営繕積立金	145,639,888	107,389,888	38,250,000
人件費積立金	60,231,531	60,231,531	0
施設運営調整費積立金	12,614,425	12,614,425	0
次期繰越活動増減差額	408,396,008	411,858,677	△ 3,462,669
(うち当期活動増減差額)	34,787,331	156,366,404	△ 121,579,073
純資産の部合計	1,896,537,325	1,909,493,782	△ 12,956,457
負債及び純資産の部合計	2,292,216,220	2,356,304,780	△ 64,088,560