

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	462,165,853	354,536,461	107,629,392	流動負債	77,716,809	73,595,345	4,121,464
現金預金	329,371,039	263,485,486	65,885,553	事業未払金	48,429,903	40,907,465	7,522,438
事業未収金	65,539,340	69,278,121	-3,738,781	未払費用		9,058,698	-9,058,698
未収金	2,292,876	9,668,896	-7,376,020	預り金	815,933	867,277	-51,344
未収補助金	62,254,522	9,902,093	52,352,429	職員預り金	8,242,896	7,675,153	567,743
立替金	749,654	294,849	454,805	賞与引当金	20,228,077	15,086,752	5,141,325
前払費用	1,958,422	1,907,016	51,406				
固定資産	1,628,694,188	1,322,854,187	305,840,001	固定負債	168,914,204	2,838,688	166,075,516
基本財産	1,280,977,227	1,054,584,353	226,392,874	設備資金借入金	165,000,000		165,000,000
土地	25,200,000	25,200,000	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	997,248,926	816,441,908	180,807,018	退職給付引当金	3,914,204	2,838,688	1,075,516
建物付属設備	258,528,301	212,942,445	45,585,856	負債の部合計	246,631,013	76,434,033	170,196,980
その他の固定資産	347,716,961	268,269,834	79,447,127				
構築物	20,171,605	23,448,690	-3,277,085	純資産の部			
機械及び装置	23,140,045	25,394,509	-2,254,464	基本金	1,020,620,666	850,900,000	169,720,666
車輜運搬具	2,079,170	3,483,884	-1,404,714	国庫補助金等特別積立金	483,734,332	465,946,551	17,787,781
器具及び備品	13,459,000	11,232,517	2,226,483	その他の積立金	279,722,000	197,500,000	82,222,000
建物付属設備	1,212,020	502,280	709,740	修繕等積立金	41,500,000	41,500,000	0
建設仮勘定				施設設備整備積立金	194,022,000	135,800,000	58,222,000
サービス区分間長期借入金				人件費積立金	44,200,000	20,200,000	24,000,000
退職給付引当資産	3,914,204	2,838,688	1,075,516	次期繰越活動増減差額	60,152,030	86,610,064	-26,458,034
修繕等積立資産	41,500,000	41,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,763,966	47,596,838	8,167,128
施設設備整備積立資産	194,022,000	135,800,000	58,222,000				
長期前払費用	703,254	984,554	-281,300	純資産の部合計	1,844,229,028	1,600,956,615	243,272,413
その他の固定資産	3,315,663	2,884,712	430,951	負債及び純資産の部合計	2,090,860,041	1,677,390,648	413,469,393
人件費積立資産	44,200,000	20,200,000	24,000,000				
資産の部合計	2,090,860,041	1,677,390,648	413,469,393				