

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	355,943,613	319,399,569	36,544,044	流動負債	115,193,134	107,750,834	7,442,300
現金預金	192,096,014	169,265,239	22,830,775	事業未払金	18,644,121	16,045,196	2,598,925
事業未収金	159,376,914	146,022,512	13,354,402	1年以内返済予定設備資金借入金	45,240,000	45,240,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	7,387,764	8,260,566	-872,802
立替金	2,346,735	1,667,668	679,067	預り金	455,043	93,872	361,171
前払費用	2,123,950	2,400,940	-276,990	職員預り金	15,601,296	14,366,138	1,235,158
サービス区分間貸付金			0	前受金	863,975	808,781	55,194
仮払金		43,210	-43,210	サービス区分間借入金			0
				仮受金	3,234	360,144	-356,910
				賞与引当金	26,997,701	22,576,137	4,421,564
固定資産	1,929,605,167	1,942,982,196	-13,377,029	固定負債	236,890,052	282,583,976	-45,693,924
基本財産	1,538,507,542	1,547,635,219	-9,127,677	設備資金借入金	180,300,000	225,540,000	-45,240,000
土地	417,809,838	394,394,041	23,415,797	リース債務	7,940,892	15,328,656	-7,387,764
建物	1,117,697,704	1,150,241,178	-32,543,474	退職給付引当金	48,649,160	41,715,320	6,933,840
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	352,083,186	390,334,810	-38,251,624
その他の固定資産	391,097,625	395,346,977	-4,249,352	純資産の部			
建物	32,003,474	33,448,138	-1,444,664	基本金	745,240,217	745,240,217	0
構築物	52,501	61,564	-9,063	国庫補助金等特別積立金	336,341,894	346,690,445	-10,348,551
車輜運搬具	397,062	835,939	-438,877	その他の積立金	261,725,100	274,056,200	-12,331,100
器具及び備品	20,972,752	11,632,438	9,340,314	次期繰越活動増減差額	590,158,383	506,060,093	84,098,290
有形リース資産	10,465,258	16,641,684	-6,176,426	(うち当期活動増減差額)	71,767,190	62,118,619	9,648,571
ソフトウェア	8,140,553	6,838,388	1,302,165				
無形リース資産	7,327,765	8,753,306	-1,425,541				
その他固定資産	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	48,649,160	41,715,320	6,933,840	純資産の部合計	1,933,465,594	1,872,046,955	61,418,639
その他の積立資産	261,725,100	274,056,200	-12,331,100	負債及び純資産の部合計	2,285,548,780	2,262,381,765	23,167,015
差入保証金	1,354,000	1,354,000	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,285,548,780	2,262,381,765	23,167,015				