

令和3年度 貸 借 対 照 表 (総 括)

第三号一様式
(単位 : 円)

令和4年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	本年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	696,917,060	1,228,928,541	△ 532,011,481	流動負債	197,070,940	462,764,859	△ 265,693,919
現金預金	479,315,496	576,513,268	△ 97,197,772	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	207,967,594	214,051,310	△ 6,083,716	事業未払金	79,849,000	89,838,294	△ 9,989,294
未収金	1,498,632	1,527,163	△ 28,531	その他の未払金	23,262,710	283,134,099	△ 259,871,389
未収補助金	5,232,872	434,206,793	△ 428,973,921	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	142,974	153,531	△ 10,557	1年以内返済予定設備資金借入金	5,260,000	5,260,000	0
立替金	422,808	309,348	113,460	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,766,898	5,579,877	△ 812,979
前払費用	1,621,642	1,559,107	62,535	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	716,500	669,100	47,400	預り金	0	255,432	△ 255,432
その他流動資産	0	0	0	職員預り金	3,569,203	3,834,054	△ 264,851
徴収不能引当金 △	1,458	61,079	△ 59,621	前受金		0	0
固定資産	3,962,758,075	3,747,817,523	214,940,552	前受収益	0	0	0
基本財産	2,561,932,012	2,097,588,547	464,343,465	仮受金	0	0	0
土地	689,796,880	689,796,880	0	賞与引当金	80,363,129	74,863,103	5,500,026
建物	3,467,841,658	2,877,317,450	590,524,208	その他の流動負債	0	0	0
減価償却累計額 △	1,596,706,526	1,470,525,783	126,180,743	固定負債	166,693,130	159,809,188	6,883,942
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	21,040,000	26,300,000	△ 5,260,000
その他の固定資産	1,400,826,063	1,650,228,976	△ 249,402,913	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	10,542,358	5,360,196	5,182,162
建物	131,619,600	171,192,414	△ 39,572,814	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	42,584,921	21,119,245	21,465,676	退職給付引当金	127,010,772	120,048,992	6,961,780
機械及び装置	13,938,557	13,938,557	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	53,438,957	50,339,957	3,099,000	長期預り金	8,100,000	8,100,000	0
器具及び備品	259,600,829	229,338,001	30,262,828	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	592,239,949	△ 592,239,949	負債の部合計	363,764,070	622,574,047	△ 258,809,977
有形リース資産	27,579,520	28,787,119	△ 1,207,599				
減価償却累計額 △	317,457,704	310,221,480	7,236,224				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,166,366	1,532,822	△ 366,456	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	124,883,024	124,883,024	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,862,168,988	1,935,856,887	△ 73,687,899
退職給付引当資産	127,010,772	120,048,992	6,961,780	その他の積立金	1,059,000,000	729,000,000	330,000,000
施設整備等積立資産	759,000,000	559,000,000	200,000,000	施設整備等積立金	759,000,000	559,000,000	200,000,000
人件費積立資産	300,000,000	170,000,000	130,000,000	人件費積立金	300,000,000	170,000,000	130,000,000
差入保証金	19,000	14,000	5,000	次期繰越活動増減差額	1,249,859,053	1,564,432,106	△ 314,573,053
長期前払費用	2,078,205	2,665,110	△ 586,905	(うち当期活動収支差額)	15,426,947	59,597,817	△ 44,170,870
その他の固定資産	237,040	224,290	12,750	純資産の部合計	4,295,911,065	4,354,172,017	△ 58,260,952
資産の部合計	4,659,675,135	4,976,746,064	△ 317,070,929	負債及び純資産の部合計	4,659,675,135	4,976,746,064	△ 317,070,929