

令和3年度 貸 借 対 照 表 (総括)

第三号一様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

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				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	124,883,024	124,883,024	0
退職給付引当資産	127,010,772	120,048,992	6,961,780	国庫補助金等特別積立金	1,862,168,988	1,935,856,887	△ 73,687,899
施設整備等積立資産	759,000,000	559,000,000	200,000,000	その他の積立金	1,059,000,000	729,000,000	330,000,000
人件費積立資産	300,000,000	170,000,000	130,000,000	施設整備等積立金	759,000,000	559,000,000	200,000,000
差入保証金	19,000	14,000	5,000	人件費積立金	300,000,000	170,000,000	130,000,000
長期前払費用	2,078,205	2,665,110	△ 586,905	次期繰越活動増減差額	1,249,859,053	1,564,432,106	△ 314,573,053
その他の固定資産	237,040	224,290	12,750	(うち当期活動収支差額)	15,426,947	59,597,817	△ 44,170,870
資産の部合計	4,659,675,135	4,976,746,064	△ 317,070,929	純資産の部合計	4,295,911,065	4,354,172,017	△ 58,260,952
				負債及び純資産の部合計	4,659,675,135	4,976,746,064	△ 317,070,929