

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	349,645,223	401,705,980	-52,060,757	事 業 未 払 金	174,709,154	186,207,876	-11,498,722
事 業 未 収 金	205,379,300	230,793,123	-25,413,823	1年以内返済予定設備資金借入金	62,652,164	65,267,722	-2,615,558
未 収 金	137,470,630	152,402,334	-14,931,704	1年以内返済予定リース債務	82,902,000	82,902,000	
未 収 補 助 金	470,510		470,510	預 り 金	698,544	698,544	
貯 蔵 品	658,920	199,200	459,720	職 員 預 り 金	37,720		37,720
立 替 金	514,311	865,350	-351,039	拠 点 区 分 間 借 入 金	906,872	939,772	-32,900
前 払 費 用	25,698	18,935	6,763	賞 与 引 当 金	4,711,854	17,199,838	-12,487,984
拠 点 区 分 間 貸 付 金	414,000	294,200	119,800	固 定 負 債	22,800,000	19,200,000	3,600,000
徴 収 不 能 金 庫 引 当 金	4,711,854	17,199,838	-12,487,984	設 備 資 金 借 入 金 務	1,532,780,487	1,660,711,031	-127,930,544
固 定 資 産				リ ー ス 債 務	1,287,774,000	1,370,676,000	-82,902,000
基 本 財 産	2,807,089,739	2,862,419,616	-55,329,877	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	1,629,936	2,328,480	-698,544
土 地	2,436,933,600	2,501,640,581	-64,706,981	退 職 給 付 金 引 当 金	221,482,191	221,482,191	
建 物	434,980,582	434,980,582		修 繕 引 当 金	21,894,360	19,424,360	2,470,000
そ の 他 の 固 定 資 産	2,001,953,018	2,066,659,999	-64,706,981	負 債 の 部 合 計	46,800,000	-46,800,000	
建 物	370,156,139	360,779,035	9,377,104		1,707,489,641	1,846,918,907	-139,429,266
構 築 物	9,333,596	11,090,484	-1,756,888	純 資 産 の 部			
車 輦 運 搬 具	279,582	361,029	-81,447	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
器 具 及 び 備 品	1,299,455	2,971,932	-1,672,477	基 本 金	360,086,500	360,086,500	
有 形 リ ー ス 資 産	49,509,598	67,425,339	-17,915,741	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	681,816,844	716,791,409	-34,974,565
権 利	2,328,480	3,027,024	-698,544	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	681,816,844	716,791,409	-34,974,565
ソ フ ト ウ ェ ア	2,877,420	3,159,624	-282,204	そ の 他 の 積 立 金	58,800,000		58,800,000
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	1,873,787	1,249,221	624,566	修 繕 等 積 立 金	58,800,000		58,800,000
退 職 給 付 引 当 資 産	221,482,191	221,482,191		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	348,541,977	340,328,780	8,213,197
差 入 保 証 金	21,894,360	19,424,360	2,470,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	348,541,977	340,328,780	8,213,197
そ の 他 の 固 定 資 産	369,700	279,700	90,000	(うち当期活動増減差額)	25,013,197	48,796,567	-23,783,370
修 繕 等 積 立 資 産	107,970	107,970		純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	58,800,000	30,200,161	28,599,839		1,449,245,321	1,417,206,689	32,038,632
	3,156,734,962	3,264,125,596	-107,390,634	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,156,734,962	3,264,125,596	-107,390,634