

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 | 144,915,100 | 121,593,420 | 23,321,680 | 流動負債 | 41,981,487 | 36,052,191 | 5,929,296 |
| 現金預金 | 112,396,492 | 87,976,464 | 24,420,028 | 事業未払金 | 18,422,257 | 13,090,630 | 5,331,627 |
| 事業未収金 | 3,360,994 | 5,709,266 | -2,348,272 | 未払費用 | 726,517 | 40,014 | 686,503 |
| 未収補助金 | 26,271,130 | 23,436,386 | 2,834,744 | 預り金 | 4,160,549 | 4,026,319 | 134,230 |
| 立替金 | 1,914,977 | 3,592,967 | -1,677,990 | 仮受金 | 257,164 | 205,228 | 51,936 |
| 仮払金 | 971,507 | 878,337 | 93,170 | 賞与引当金 | 18,415,000 | 18,690,000 | -275,000 |
| 固定資産 | 1,048,973,327 | 1,058,739,108 | -9,765,781 | 負債の部合計 | 41,981,487 | 36,052,191 | 5,929,296 |
| 基本財産 | 505,033,836 | 530,966,140 | -25,932,304 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 28,423,164 | 28,423,164 | 0 | 基本金 | 303,729,865 | 303,729,865 | 0 |
| 建物 | 476,610,672 | 502,542,976 | -25,932,304 | 基本金 | 303,729,865 | 303,729,865 | 0 |
| その他の固定資産 | 543,939,491 | 527,772,968 | 16,166,523 | 国庫補助金等特別積立金 | 281,319,395 | 298,852,150 | -17,532,755 |
| 建物 | 19,853,979 | 22,150,395 | -2,296,416 | 国庫補助金等特別積立金 | 281,319,395 | 298,852,150 | -17,532,755 |
| 構築物 | 15,935,854 | 18,669,887 | -2,734,033 | その他の積立金 | 501,513,700 | 478,513,700 | 23,000,000 |
| 車輜運搬具 | 408,337 | 1,237,711 | -829,374 | 人件費積立金 | 42,500,000 | 42,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,227,621 | 7,201,275 | -973,654 | 施設設備整備積立金 | 459,013,700 | 436,013,700 | 23,000,000 |
| 人件費積立資産 | 42,500,000 | 42,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 65,343,980 | 63,184,622 | 2,159,358 |
| 施設設備整備積立資産 | 459,013,700 | 436,013,700 | 23,000,000 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 65,343,980 25,159,358 | 63,184,622 37,271,986 | 2,159,358 -12,112,628 |
| 資産の部合計 | 1,193,888,427 | 1,180,332,528 | 13,555,899 | 純資産の部合計 | 1,151,906,940 | 1,144,280,337 | 7,626,603 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,193,888,427 | 1,180,332,528 | 13,555,899 |