

拠点区分貸借対照表  
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
<b>流動資産</b>	167,742,281	148,007,733	19,734,548	<b>流動負債</b>	50,308,543	29,777,041	20,531,502
現金預金	89,073,867	67,237,726	21,836,141	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	32,462,436	11,865,606	20,596,830
事業未収金	73,672,190	76,521,904	△2,849,714	その他の未払金			
未収金		101,768	△101,768	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金	957,816	649,218	308,598	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	1,551,757	1,329,114	222,643	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	1,851,231	2,036,229	△184,998	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				預り金	29,566	151,205	△121,639
短期貸付金				職員預り金	3,816,541	4,760,230	△943,689
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金	635,420	131,774	503,646	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
<b>固定資産</b>	693,059,628	688,348,988	4,710,640	賞与引当金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
<b>基本財産</b>	420,599,901	434,174,075	△13,574,174	その他の流動負債			
土地	184,560,985	184,560,985		<b>固定負債</b>	24,926,934	22,825,234	2,101,700
建物	622,603,882	622,603,882		設備資金借入金			
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
減価償却累計額 △	386,564,966	372,990,792	13,574,174	役員等長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	272,459,727	254,174,913	18,284,814	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	55,080,248	54,866,452	213,796	サービス区分間長期借入金			
構築物	11,880,857	11,880,857		退職給付引当金	19,927,306	19,200,634	726,672
機械及び装置				役員退職慰労引当金	4,699,628	3,324,600	1,375,028
車輛運搬具	20,651,820	20,651,820		長期未払金			
器具及び備品	43,265,402	40,909,432	2,355,970	長期預り金	300,000	300,000	
建設仮勘定				その他の固定負債			
減価償却累計額 △	96,561,945	90,257,821	6,304,124	<b>負債の部合計</b>	75,235,477	52,602,275	22,633,202
有形リース資産				<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	74,984	74,984		<b>基本金</b>	240,164,234	240,164,234	
無形固定資産	4,863,485	4,863,485		基本金	240,164,234	240,164,234	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	76,964,348	82,440,972	△5,476,624
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	76,964,348	82,440,972	△5,476,624
長期貸付金				その他の積立金	207,000,000	187,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				設備更新積立金	23,000,000	23,000,000	
サービス区分間長期貸付金				設備整備積立金	184,000,000	164,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	19,927,306	19,200,634	726,672	次期繰越活動増減差額	261,437,850	274,149,240	△12,711,390
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	261,437,850	274,149,240	△12,711,390
施設整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	7,288,610	18,171,799	△10,883,189
設備更新積立資産	23,000,000	23,000,000		<b>純資産の部合計</b>	785,566,432	783,754,446	1,811,986
設備整備積立資産	184,000,000	164,000,000	20,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	860,801,909	836,356,721	24,445,188
差入保証金	5,688,700	4,897,200	791,500				
長期前払費用	501,000		501,000				
その他の固定資産	87,870	87,870					
<b>資産の部合計</b>	860,801,909	836,356,721	24,445,188				

脚注

1. 減価償却費の累計額 483,126,911円
2. 徴収不能引当金の額 なし