

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	247,955,076	228,745,844	19,209,232	流動負債	125,736,780	118,299,718	7,437,062
現金預金	113,688,014	86,711,690	26,976,324	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
事業未収金	119,960,181	122,479,102	△ 2,518,921	事業未払金	20,545,300	15,314,860	5,230,440
未収補助金	9,389,838	14,975,354	△ 5,585,516	1年以内返済予定設備資金借入金	50,512,000	48,452,000	2,060,000
立替金	583,744	470,962	112,782	預り金	283,830	10,955	272,875
前払費用	4,277,867	4,003,770	274,097	職員預り金	3,270,810	2,885,763	385,047
仮払金	137,938	184,677	△ 46,739	前受金	36,640	430,140	△ 393,500
徴収不能引当金	△ 82,506	△ 79,711	△ 2,795	仮受金	51,200	0	51,200
				賞与引当金	35,037,000	35,206,000	△ 169,000
固定資産	1,691,134,119	1,750,391,430	△ 59,257,311	固定負債	579,218,370	623,973,230	△ 44,754,860
基本財産	1,168,039,082	1,202,422,192	△ 34,383,110	設備資金借入金	476,024,000	526,536,000	△ 50,512,000
土地	364,150,272	364,150,272	0	退職給付引当金	90,257,050	82,931,750	7,325,300
建物	797,888,810	832,271,920	△ 34,383,110	長期未払金	12,937,320	14,505,480	△ 1,568,160
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	704,955,150	742,272,948	△ 37,317,798
その他の固定資産	523,095,037	547,969,238	△ 24,874,201	純資産の部			
土地	86,528,680	91,944,693	△ 5,416,013	基本金	294,876,079	294,876,079	0
建物	50,503,283	53,544,443	△ 3,041,160	第1号基本金	293,876,079	293,876,079	0
建物附属設備	82,667,852	88,329,854	△ 5,662,002	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	137,687,209	155,608,434	△ 17,921,225	国庫補助金等特別積立金	310,988,052	321,059,667	△ 10,071,615
機械及び装置	14,140,098	15,079,639	△ 939,541	その他の積立金	44,109,017	42,675,351	1,433,666
車両運搬具	1,996,604	3,090,872	△ 1,094,268	修繕積立金(措置)	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	8,611,631	8,045,719	565,912	支援委員会積立金	38,109,017	36,675,351	1,433,666
権利	1,828,591	1,953,461	△ 124,870	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	584,160,897	578,253,229	5,907,668
退職給付引当資産	90,257,050	82,931,750	7,325,300	(うち当期活動増減差額)	7,341,334	△ 44,152,738	51,494,072
修繕積立資産(措置)	5,000,000	5,000,000	0				
支援委員会積立資産	38,109,017	36,675,351	1,433,666				
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,234,134,045	1,236,864,326	△ 2,730,281
差入保証金	4,599,672	4,599,672	0	負債及び純資産の部合計	1,939,089,195	1,979,137,274	△ 40,048,079
その他の固定資産	105,350	105,350	0				
資産の部合計	1,939,089,195	1,979,137,274	△ 40,048,079				