

# 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)

令和03年03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
流動資産	434,134,001	446,429,355	△12,295,354
現金預金	222,635,736	212,794,963	9,840,773
事業未収金	134,109,715	153,841,016	△19,731,301
未収金	9,630,016	6,663,170	2,966,846
未収補助金	59,225,400	64,719,600	△5,494,200
売掛金	414,148	350,066	64,082
商品・製品	385,583	385,193	390
立替金	7,640,403	7,352,447	287,956
前払費用	93,000	322,900	△229,900
固定資産	540,324,861	566,205,903	△25,881,042
基本財産	91,691,464	91,691,464	0
土地 (基本財産)	89,691,464	89,691,464	0
定期預金 (基本財産)	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産	448,633,397	474,514,439	△25,881,042
車輜運搬具	166,676	416,676	△250,000
器具及び備品	5,892,168	5,492,886	399,282
権利	151,424	151,424	0
ソフトウェア	5,595,814	3,623,849	1,971,965
貸付金	86,238	77,274	8,964
退職手当積立基金預け金	132,642,193	150,197,711	△17,555,518
退職給付引当資産	27,452,091	25,370,601	2,081,490
社会福祉基金積立資産	59,915,889	59,915,889	0
財政安定化積立事業積立資産	179,774,266	189,876,095	△10,101,829
善意銀行事業積立資産	34,953,449	37,388,845	△2,435,396
その他の固定資産	2,003,189	2,003,189	0
資産の部合計	974,458,862	1,012,635,258	△38,176,396
負債の部			
流動負債	117,419,488	128,695,438	△11,275,950
事業未払金	77,684,019	92,084,319	△14,400,300
買掛金	234,726	164,270	70,456
未払費用	36,260,276	32,972,524	3,287,752
預り金	34,780	58,625	△23,845
職員預り金	3,110,537	3,317,750	△207,213
前受金	95,150	97,950	△2,800
固定負債	187,437,117	210,385,917	△22,948,800
退職給付引当金	187,437,117	210,385,917	△22,948,800
負債の部合計	304,856,605	339,081,355	△34,224,750
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基金	59,915,889	59,915,889	0
社会福祉基金	59,915,889	59,915,889	0
国庫補助金等特別積立金	3,182,414	0	3,182,414
その他の積立金	214,727,715	227,264,940	△12,537,225
財政安定化積立事業積立金	179,774,266	189,876,095	△10,101,829
善意銀行積立金	34,953,449	37,388,845	△2,435,396
次期繰越活動増減差額	389,776,239	384,373,074	5,403,165
(うち当期活動増減差額)	△7,134,060	△36,795,159	29,661,099
純資産の部合計	669,602,257	673,553,903	△3,951,646
負債及び純資産の部合計	974,458,862	1,012,635,258	△38,176,396