

理事長	施設長	地域課長	事務課長	事務担当

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	470,457,297	493,708,660	-23,251,363	流動負債	49,238,574	74,133,411	-24,894,837
現金預金	344,822,721	376,240,501	-31,417,780	1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,960,000	-23,960,000
有価証券	33,387	30,072	3,315	未払費用	39,110,330	39,674,773	-564,443
未収金	125,146,930	116,959,661	8,187,269	職員預り金	10,124,494	10,498,638	-374,144
立替金	238,559	267,926	-29,367	前受金	3,750	0	3,750
前払金	215,700	210,500	5,200	負債の部合計	49,238,574	74,133,411	-24,894,837
固定資産	710,212,820	743,196,325	-32,983,505	純資産の部			
基本財産	398,281,900	411,248,906	-12,967,006	基本金	138,943,000	138,943,000	0
土地	63,711,141	63,711,141	0	基本金	138,943,000	138,943,000	0
建物	562,666,515	562,666,515	0	国庫補助金等特別積立金	267,351,866	266,200,399	1,151,467
減価償却累計建物（基本財産）	-228,095,756	-215,128,750	-12,967,006	国庫補助金等特別積立金	267,351,866	266,200,399	1,151,467
その他の固定資産	311,930,920	331,947,419	-20,016,499	積立金	40,000,000	40,000,000	0
建物	489,929,144	489,929,144	0	修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	0
減価償却累計額建物	-440,923,753	-430,342,368	-10,581,385	次期繰越活動増減差額	685,136,677	717,628,175	-32,491,498
構築物	239,019,155	239,019,155	0	次期繰越活動増減差額	685,136,677	717,628,175	-32,491,498
減価償却累計構築物	-95,043,125	-89,868,967	-5,174,158	（うち当期活動増減差額）	-32,491,498	-2,119,096	-30,372,402
機械及び装置	127,769,673	117,363,080	10,406,593				
減価償却累計機械及び装置	-62,210,555	-50,123,864	-12,086,691				
車輛運搬具	36,469,467	36,469,467	0				
減価償却累計車両運搬具	-30,595,064	-27,244,293	-3,350,771				
器具及び備品	66,441,632	65,564,413	877,219				
減価償却累計器具及び備品	-61,377,565	-61,436,088	58,523				
権利	1,970,880	1,970,880	0				
修繕費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	1,492,800	1,492,800	0				
減価償却累計その他の固定資産	-1,011,769	-845,940	-165,829	純資産の部合計	1,131,431,543	1,162,771,574	-31,340,031
資産の部合計	1,180,670,117	1,236,904,985	-56,234,868	負債及び純資産の部合計	1,180,670,117	1,236,904,985	-56,234,868

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額