

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	83,535,516	79,099,536	4,435,980	流動負債	38,183,957	43,032,016	-4,848,059
現金預金	50,230,049	38,323,942	11,906,107	事業未払金	9,349,904	8,659,069	690,835
事業未収金	33,291,903	34,871,355	-1,579,452	1年以内返済予定設備資金借入金	3,206,000	5,496,000	-2,290,000
未収金	10,000	5,901,000	-5,891,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	405,000	-405,000
立替金	3,564	3,239	325	未払費用	0	5,901,000	-5,901,000
固定資産	165,501,663	171,471,900	-5,970,237	預り金	24,456,370	21,402,124	3,054,246
基本財産	94,505,073	102,771,401	-8,266,328	職員預り金	1,171,683	1,168,823	2,860
土地	26,111,065	26,111,065	0	固定負債	39,572,832	47,623,642	-8,050,810
建物	517,671,398	517,671,398	0	設備資金借入金	0	3,206,000	-3,206,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	23,415,376	28,977,588	-5,562,212
減価償却累計額 △	450,277,390	442,011,062	8,266,328	退職給付引当金	16,157,456	15,440,054	717,402
その他の固定資産	70,996,590	68,700,499	2,296,091	負債の部合計	77,756,789	90,655,658	-12,898,869
土地	15,250,000	15,250,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	44,528,654	44,528,654	0	基本金	385,819,000	385,819,000	0
機械及び装置	358,448,258	368,994,758	-10,546,500	基本金	385,819,000	385,819,000	0
車輛運搬具	9,022,460	9,426,466	-404,006	国庫補助金等特別積立金	14,942,282	18,712,072	-3,769,790
器具及び備品	15,623,525	15,967,733	-344,208	国庫補助金等特別積立金	14,942,282	18,712,072	-3,769,790
減価償却累計額 △	437,217,489	446,513,692	-9,296,203	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	47,947,056	44,369,856	3,577,200	施設設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	236,670	236,670	0	次期繰越活動増減差額	-230,480,892	-245,615,294	15,134,402
退職給付引当資産	16,157,456	15,440,054	717,402	次期繰越活動増減差額	-230,480,892	-245,615,294	15,134,402
施設設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,134,402	6,445,124	8,689,278
				純資産の部合計	171,280,390	159,915,778	11,364,612
資産の部合計	249,037,179	250,571,436	-1,534,257	負債及び純資産の部合計	249,037,179	250,571,436	-1,534,257