

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
0001 流動資産	108,773,044	111,204,697	△2,431,653	0006 流動負債	203,373,515	203,984,047	△610,532
1111 現金預金	32,144,540	37,329,922	△5,185,382	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	73,238,254	72,880,012	358,242	2112 事業未払金	24,193,073	25,255,000	△1,061,927
1132 未収金		52,910	△52,910	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1133 未収補助金	2,434,000		2,434,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,304,000	2,304,000	
1161 立替金	35,984	4,487	31,497	2124 1年以内返済予定リース債務	3,129,840	3,749,940	△620,100
1163 前払費用	920,266	937,366	△17,100	2131 未払費用	15,357,765	14,410,180	947,585
0002 固定資産	682,351,328	709,585,436	△27,234,108	2133 職員預り金	331,958	328,557	3,401
0003 基本財産	596,888,878	618,294,198	△21,405,320	2152 賞与引当金	6,473,636	6,353,127	120,509
1212 建物	761,045,115	761,045,115		0007 固定負債	373,142,634	396,502,119	△23,359,485
1231 減価償却累計額 △	164,156,237	142,750,917	21,405,320	2311 設備資金借入金	330,460,000	350,158,000	△19,698,000
0004 その他の固定資産	85,462,450	91,291,238	△5,828,788	2312 長期運営資金借入金	26,416,000	28,720,000	△2,304,000
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2313 リース債務	4,840,560	7,660,400	△2,819,840
1312 建物	828,000	828,000		2321 退職給付引当金	11,426,074	9,963,719	1,462,355
1313 構築物	18,425,147	16,555,147	1,870,000	負債の部合計	576,516,149	600,486,166	△23,970,017
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	31,688,491	31,397,211	291,280	0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1318 減価償却累計額 △	41,354,298	37,105,914	4,248,384	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1321 権利	10,030,800	10,010,800	20,000	0010 国庫補助金等特別積立金	306,605,836	317,769,800	△11,163,964
1334 長期前払費用	431,302	753,046	△321,744	3211 国庫補助金等特別積立金	306,605,836	317,769,800	△11,163,964
1341 その他の固定資産	8,259,150	11,699,090	△3,439,940	0012 次期繰越活動増減差額	△131,947,613	△137,415,833	5,468,220
				3311 次期繰越活動増減差額	△131,947,613	△137,415,833	5,468,220
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,468,220	22,105,203	△16,636,983
				純資産の部合計	214,608,223	220,303,967	△5,695,744
資産の部合計	791,124,372	820,790,133	△29,665,761	負債及び純資産の部合計	791,124,372	820,790,133	△29,665,761

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
0001 流動資産	108,773,044	111,204,697	△2,431,653	0006 流動負債	203,373,515	203,984,047	△610,532
1111 現金預金	32,144,540	37,329,922	△5,185,382	2111 短期運営資金借入金	131,885,243	131,885,243	
1131 事業未収金	73,238,254	72,880,012	358,242	2112 事業未払金	24,193,073	25,255,000	△1,061,927
1132 未収金		52,910	△52,910	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1133 未収補助金	2,434,000		2,434,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,304,000	2,304,000	
1161 立替金	35,984	4,487	31,497	2124 1年以内返済予定リース債務	3,129,840	3,749,940	△620,100
1163 前払費用	920,266	937,366	△17,100	2131 未払費用	15,357,765	14,410,180	947,585
0002 固定資産	682,351,328	709,585,436	△27,234,108	2133 職員預り金	331,958	328,557	3,401
0003 基本財産	596,888,878	618,294,198	△21,405,320	2152 賞与引当金	6,473,636	6,353,127	120,509
1212 建物	761,045,115	761,045,115		0007 固定負債	373,142,634	396,502,119	△23,359,485
1231 減価償却累計額 △	164,156,237	142,750,917	21,405,320	2311 設備資金借入金	330,460,000	350,158,000	△19,698,000
0004 その他の固定資産	85,462,450	91,291,238	△5,828,788	2312 長期運営資金借入金	26,416,000	28,720,000	△2,304,000
1311 土地	50,051,109	50,051,109		2313 リース債務	4,840,560	7,660,400	△2,819,840
1312 建物	828,000	828,000		2321 退職給付引当金	11,426,074	9,963,719	1,462,355
1313 構築物	18,425,147	16,555,147	1,870,000	負債の部合計	576,516,149	600,486,166	△23,970,017
1315 車輛運搬具	7,102,749	7,102,749		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	31,688,491	31,397,211	291,280	0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1318 減価償却累計額 △	41,354,298	37,105,914	4,248,384	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1321 権利	10,030,800	10,010,800	20,000	0010 国庫補助金等特別積立金	306,605,836	317,769,800	△11,163,964
1334 長期前払費用	431,302	753,046	△321,744	3211 国庫補助金等特別積立金	306,605,836	317,769,800	△11,163,964
1341 その他の固定資産	8,259,150	11,699,090	△3,439,940	0012 次期繰越活動増減差額	△131,947,613	△137,415,833	5,468,220
				3311 次期繰越活動増減差額	△131,947,613	△137,415,833	5,468,220
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,468,220	22,105,203	△16,636,983
				純資産の部合計	214,608,223	220,303,967	△5,695,744
資産の部合計	791,124,372	820,790,133	△29,665,761	負債及び純資産の部合計	791,124,372	820,790,133	△29,665,761