

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	359,158,347	318,514,367	40,643,980	0006 流 動 負 債	128,326,220	122,168,929	6,157,291
1110 現 金 預 金	213,625,813	161,358,595	52,267,218	2112 事 業 未 払 金	19,064,962	17,765,667	1,299,295
1131 事 業 未 収 金	142,852,479	153,939,765	△11,087,286	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	50,108,000	50,108,000	
1132 未 収 金	321,040	1,145,035	△823,995	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	8,817,000		8,817,000
1161 立 替 金	379,996	277,520	102,476	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	7,546,470	8,028,732	△482,262
1162 前 払 金	1,656,272	1,428,199	228,073	2131 未 払 費 用	41,008,565	44,402,848	△3,394,283
1163 前 払 費 用	322,747	365,253	△42,506	2132 預 り 金	13,273	18,173	△4,900
0002 固 定 資 産	2,092,561,832	2,148,317,576	△55,755,744	2133 職 員 預 り 金	1,767,950	1,845,509	△77,559
0003 基 本 財 産	1,837,012,905	1,893,300,983	△56,288,078	0007 固 定 負 債	1,047,985,176	1,054,456,646	△6,471,470
1211 土 地	260,312,000	260,312,000		2311 設 備 資 金 借 入 金	990,250,000	1,040,358,000	△50,108,000
1212 建 物	1,576,700,905	1,632,988,983	△56,288,078	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	51,183,000		51,183,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	255,548,927	255,016,593	532,334	2313 リ ー ス 債 務	6,552,176	14,098,646	△7,546,470
1312 建 物	2	2		負 債 の 部 合 計	1,176,311,396	1,176,625,575	△314,179
1313 構 築 物	2,300,095	4,070,729	△1,770,634	純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置	5,878,443	6,479,358	△600,915	0009 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1315 車 輛 運 搬 具	992,740	1,513,951	△521,211	3111 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1316 器 具 及 び 備 品	35,629,668	46,658,884	△11,029,216	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	395,750,427	414,496,004	△18,745,577
1319 有 形 リ ー ス 資 産	13,833,262	19,096,012	△5,262,750	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	395,750,427	414,496,004	△18,745,577
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	136,080	354,521	△218,441	0011 そ の 他 の 積 立 金	193,763,104	171,550,259	22,212,845
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,790,113	3,437,943	△1,647,830	3221 修 繕 積 立 金 (春 香 苑)	108,046,488	96,040,421	12,006,067
1324 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		3222 退 職 金 積 立 金 (春 香 苑)	59,314,441	59,309,838	4,603
1329 退 職 積 立 預 金	65,315,042	65,309,838	5,204	3223 修 繕 積 立 金 (第 2 春 香 苑)	20,401,574	10,200,000	10,201,574
1331 修 繕 積 立 預 金	128,448,062	106,240,421	22,207,641	3224 退 職 積 立 金 (第 2 春 香 苑)	6,000,601	6,000,000	601
1333 差 入 保 証 金	20,050	20,050		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	164,583,252	182,848,105	△18,264,853
1334 長 期 前 払 費 用	1,195,370	1,824,884	△629,514	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	164,583,252	182,848,105	△18,264,853
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	3,947,992	26,722,597	△22,774,605
資 産 の 部 合 計	2,451,720,179	2,466,831,943	△15,111,764	純 資 産 の 部 合 計	1,275,408,783	1,290,206,368	△14,797,585
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,451,720,179	2,466,831,943	△15,111,764

脚注

1. 減価償却費の累計額 809,912,874円