

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	281,101,546	244,154,319	36,947,227	流 動 負 債	170,967,318	162,145,524	8,821,794
現 金	997,585	1,404,191	-406,606	事 業 未 払 金	29,733,476	3,965,799	25,767,677
預 金	109,818,786	54,338,052	55,480,734	そ の 他 の 金	89,789,230	73,510,007	16,279,223
事 業 未 収 金	70,569,658	63,513,042	7,056,616	1 年 以 内 返 済 予 定	8,836,000	4,540,000	4,296,000
未 収 金	59,268,713	45,219,815	14,048,898	設 備 資 金 借 入 金	2,410,000	2,810,000	-400,000
仕 掛 品	1,143,994	1,602,860	-458,866	預 り	1,296,008	1,253,272	42,736
立 替 金	0	129,996	-129,996	職 員 預 り 金	37,000,000	76,000,000	-39,000,000
拠 点 区 分 間 金	37,000,000	76,000,000	-39,000,000	拠 点 区 分 間 金	1,902,604	66,446	1,836,158
拠 貸 仮	2,302,810	1,946,363	356,447	受	101,042,065	72,718,934	28,323,131
固 定 資 産	599,764,022	572,499,520	27,264,502	固 定 負 債	50,798,830	29,634,830	21,164,000
基 本 財 産	408,351,229	383,915,050	24,436,179	設 備 資 金 借 入 金	50,243,235	43,084,104	7,159,131
土 地	57,079,539	57,079,539	0	退 引 職 当 給 付 金	272,009,383	234,864,458	37,144,925
建 物	350,271,690	325,835,511	24,436,179	負 債 の 部 合 計			
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	191,412,793	188,584,470	2,828,323	基 本 金	237,259,070	237,259,070	0
土 地	7,831,185	7,831,185	0	1 号 基 本 金	226,772,070	226,772,070	0
建 物	15,285,491	17,043,179	-1,757,688	3 号 基 本 金	10,487,000	10,487,000	0
構 築 物	3,764,634	4,106,981	-342,347	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,347,561	157,852,831	10,494,730
機 械 及 び 装 置	766,068	731,081	34,987	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	168,347,561	157,852,831	10,494,730
車 輛 運 搬 具	4,228,221	5,401,549	-1,173,328	そ の 他 の 積 立 金	89,333,219	93,053,735	-3,720,516
器 具 及 び 備 品	17,167,235	14,042,225	3,125,010	工 賃 変 動 積 立 金	9,223,567	9,260,377	-36,810
権 利	18,124,568	17,224,568	900,000	設 備 整 備 等 積 立 金	11,578,282	11,578,282	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,437,746	228,431	2,209,315	そ の 他 の 積 立 金	68,531,370	72,215,076	-3,683,706
退 職 給 付 引 当 資 産	32,474,426	28,921,536	3,552,890	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,916,335	93,623,745	20,292,590
そ の 他 の 積 立 資 産	68,531,370	72,215,076	-3,683,706	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	113,916,335	93,623,745	20,292,590
工 賃 変 動 積 立 資 産	9,223,567	9,260,377	-36,810	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	16,572,074	12,655,846	3,916,228
設 備 整 備 等 積 立 資 産	11,578,282	11,578,282	0	純 資 産 の 部 合 計	608,856,185	581,789,381	27,066,804
資 産 の 部 合 計	880,865,568	816,653,839	64,211,729	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	880,865,568	816,653,839	64,211,729

脚注

- 減価償却費の累計額 385,606,249円
- 担保提供資産建物・土地(基本財産) 93,517,724円
- 福祉医療機構より設備資金借入金 32,000,000円
- みなと銀行より設備資金借入金 16,500,000円