

## 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
<b>流動資産</b>	<b>146,310,086</b>	<b>152,477,298</b>	<b>-6,167,212</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,379,140</b>	<b>10,230,300</b>	<b>4,148,840</b>
現金預金	115,993,296	112,381,367	3,611,929	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,359,185	4,424,485	934,700
事業未収金	7,889,995	35,014,484	-27,124,489	その他の未払金			
未収金	15,215,232	980,972	14,234,260	支払手形			
未収補助金	5,869,796	2,886,880	2,982,916	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	
立替金	105,368	17,519	87,849	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	220,573	61,603	158,970	1年以内返済予定リース債務	1,782,000	1,782,000	
前払費用	1,015,826	1,134,473	-118,647	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
事業区分間貸付金				未払金			
拠点区分間貸付金				未払費用	1,047,365	1,129,375	-82,010
サービス区分間貸付金				預り金	4,409,654	1,206,495	3,203,159
仮払金				職員預り金	760,936	667,945	92,991
その他の流動資産				利用者預り金			
徴収不能引当金				前受金			
<b>固定資産</b>	<b>741,037,074</b>	<b>712,005,926</b>	<b>29,031,148</b>	前受収益			
<b>基本財産</b>	<b>479,546,415</b>	<b>495,552,963</b>	<b>-16,006,548</b>	事業区分間借入金			
土地	200,497,752	200,497,752		拠点区分間借入金			
建物	219,048,663	235,055,211	-16,006,548	サービス区分間借入金			
定期預金	30,000,000	30,000,000		仮受金			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000		賞与引当金			
減価償却累計額 △				その他の流動負債			
<b>その他の固定資産</b>	<b>261,490,659</b>	<b>216,452,963</b>	<b>45,037,696</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,079,100</b>	<b>13,881,100</b>	<b>-2,802,000</b>
土地				設備資金借入金	9,775,000	10,795,000	-1,020,000
建物	89,000,767	91,256,201	-2,255,434	長期運営資金借入金			
構築物	8,739,558	9,981,479	-1,241,921	リース債務	1,304,100	3,086,100	-1,782,000
機械及び装置	3,720,000	3,960,000	-240,000	役員等長期借入金			
車輛運搬具	2,407,871	3,064,562	-656,691	事業区分間長期借入金			
器具及び備品	10,757,242	5,007,903	5,749,339	拠点区分間長期借入金			
建設仮勘定				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金			
有形リース資産	2,146,500	3,264,516	-1,118,016	長期未払金			
権利	1,179,900	1,179,900		長期預り金			
ソフトウェア				その他の固定負債			
無形リース資産				<b>負債の部合計</b>	<b>25,458,240</b>	<b>24,111,400</b>	<b>1,346,840</b>
投資有価証券				<b>純 資 産 の 部</b>			

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期貸付金				基本金			
事業区分間長期貸付金				基本金			
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	132,518,988	137,951,981	-5,432,993
退職給付引当資産				国庫補助金等特別積立金	132,518,988	137,951,981	-5,432,993
長期預り金積立資産				その他の積立金	143,538,821	98,738,402	44,800,419
その他の積立資産	143,538,821	98,738,402	44,800,419	その他の積立金	143,538,821	98,738,402	44,800,419
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	585,831,111	603,681,441	-17,850,330
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	585,831,111	603,681,441	-17,850,330
				（うち当期活動増減差額）	26,950,089	33,332,753	-6,382,664
				純資産の部合計	861,888,920	840,371,824	21,517,096
資産の部合計	887,347,160	864,483,224	22,863,936	負債及び純資産の部合計	887,347,160	864,483,224	22,863,936

## 脚注

- 減価償却累計額 438,174,002 円
- 徴収不能引当金の額 0 円