

A拠点 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	101,579,693	98,503,257	3,076,436	流動負債	52,395,629	53,233,775	-838,146
現金預金	58,358,738	52,905,679	5,453,059	事業未払金	16,647,624	17,291,775	-644,151
事業未収金	42,917,420	45,597,578	-2,680,158	その他の未払金	216,005		216,005
未収金	216,005		216,005	1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	25,152,000	0
前払金	87,530		87,530	職員預り金			0
				賞与引当金	10,380,000	10,790,000	-410,000
固定資産	1,174,060,678	1,198,657,514	-24,596,836	固定負債	362,999,412	386,871,058	-23,871,646
基本財産	1,120,740,913	1,156,879,580	-36,138,667	設備資金借入金	345,840,000	370,992,000	-25,152,000
土地	81,309,200	81,309,200	0	退職給付引当金	17,159,412	15,879,058	1,280,354
建物	1,039,431,713	1,075,570,380	-36,138,667	負債の部合計	415,395,041	440,104,833	-24,709,792
その他の固定資産	53,319,765	41,777,934	11,541,831	純資産の部			
建物	2,153,800		2,153,800	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	78,305,968	81,555,800	-3,249,832
車輛運搬具	429,386	797,428	-368,042	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	12,749,177	14,581,458	-1,832,281	減価償却積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定			0	建築資金積立金			0
ソフトウェア	308,000		308,000	設備整備資金積立金			0
投資有価証券	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	761,939,362	765,500,138	-3,560,776
退職給付引当資産	17,159,412	15,879,058	1,280,354	（うち当期活動増減差額）	6,439,224	4,415,437	2,023,787
減価償却積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
建築資金積立資産			0				
設備整備資金積立資産			0				
預託金	19,990	19,990	0	純資産の部合計	860,245,330	857,055,938	3,189,392
資産の部合計	1,275,640,371	1,297,160,771	-21,520,400	負債及び純資産の部合計	1,275,640,371	1,297,160,771	-21,520,400

B拠点 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	149,835,766	141,885,593	7,950,173	流動負債	26,960,425	31,206,474	-4,246,049
現金預金	111,946,050	102,936,753	9,009,297	事業未払金	17,509,326	16,656,474	852,852
事業未収金	37,705,331	38,948,840	-1,243,509	その他の未払金	97,185		97,185
未収金	97,185		97,185	1年以内返済予定設備資金借入金		5,180,000	-5,180,000
前払金	87,200		87,200	職員預り金	13,914		13,914
				賞与引当金	9,340,000	9,370,000	-30,000
固定資産	500,641,966	500,091,776	550,190	固定負債	17,426,127	16,880,859	545,268
基本財産	319,081,467	327,648,507	-8,567,040	設備資金借入金			0
土地	107,375,606	107,375,606	0	退職給付引当金	17,426,127	16,880,859	545,268
建物	211,705,861	220,272,901	-8,567,040	負債の部合計	44,386,552	48,087,333	-3,700,781
その他の固定資産	181,560,499	172,443,269	9,117,230	純資産の部			
建物	3,851,725	4,809,237	-957,512	基本金	141,399,284	141,399,284	0
構築物	190,856	272,567	-81,711	国庫補助金等特別積立金	90,185,012	94,552,065	-4,367,053
車輻運搬具	903,221	1,449,070	-545,849	その他の積立金	145,000,000	135,000,000	10,000,000
器具及び備品	14,100,179	13,943,145	157,034	減価償却積立金			0
建設仮勘定			0	建築資金積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1	1	0	設備整備資金積立金	90,000,000	90,000,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	229,506,884	222,938,687	6,568,197
退職給付引当資産	17,426,127	16,880,859	545,268	(うち当期活動増減差額)	16,568,197	32,177,322	-15,609,125
減価償却積立資産			0	純資産の部合計	606,091,180	593,890,036	12,201,144
建築資金積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	650,477,732	641,977,369	8,500,363
設備整備資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
預託金	88,390	88,390	0				
資産の部合計	650,477,732	641,977,369	8,500,363				