

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	56,128,373	53,757,794	2,370,579	0006 流動負債	109,385,096	79,591,578	29,793,518
0258 現金預金	6,818,277	10,341,216	-3,522,939	2111 短期運営資金借入金	36,685,000	54,685,000	-18,000,000
1111 現金	69,738	60,293	9,445	2112 事業未払金		1,806,578	-1,806,578
1112 預金	6,748,539	10,280,923	-3,532,384	2113 その他の未払金			
1121 有価証券	10,000	10,000		2114 支払手形			
1131 事業未収金				2121 役員等短期借入金	19,000,000		19,000,000
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1161 立替金		1,406,578	-1,406,578	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1162 前払金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1163 前払費用				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2131 未払費用	3,000,000		3,000,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1175 短期貸付金		42,000,000	-42,000,000	2141 前受金			
1177 拠点区分間貸付金				2142 前受収益			
1178 サービス区分間貸付金	49,300,096		49,300,096	2144 拠点区分間借入金			
1181 仮払金				2145 サービス区分間借入金	49,300,096		49,300,096
1191 その他の流動資産				2151 仮受金		22,000,000	-22,000,000
1192 徴収不能引当金				2152 賞与引当金	1,400,000	1,100,000	300,000
0002 固定資産	344,536,280	357,555,578	-13,019,298	2211 その他の流動負債			
0003 基本財産	341,279,042	354,110,292	-12,831,250	0007 固定負債	43,919,998	66,982,497	-23,062,499
1211 土地	116,826	116,826		2311 設備資金借入金			
1212 建物	341,162,216	353,993,466	-12,831,250	2312 長期運営資金借入金			
1221 定期預金				2313 リース債務			
1222 投資有価証券				2314 役員等長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	3,257,238	3,445,286	-188,048	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金			
1312 建物				2322 長期未払金	43,919,998	66,982,497	-23,062,499
1313 構築物				2323 長期預り金			
1314 機械及び装置	3,107,270	3,295,318	-188,048	2411 その他の固定負債			
1315 車輛運搬具				負債の部合計	153,305,094	146,574,075	6,731,019
1316 器具及び備品				純 資 産 の 部			
1317 建設仮勘定				0009 基本金	155,448,762	155,448,762	
1318 減価償却累計額 △				3111 基本金	155,448,762	155,448,762	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	165,351,283	169,352,386	-4,001,103
1321 権利	149,968	149,968		3211 国庫補助金等特別積立金	165,351,283	169,352,386	-4,001,103
1322 ソフトウェア				0011 その他の積立金			
1323 無形リース資産				3221 修繕積立金			
1324 投資有価証券				0012 次期繰越活動増減差額	-73,440,486	-60,061,851	-13,378,635
1325 長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	-73,440,486	-60,061,851	-13,378,635
1326 事業区分間長期貸付金				3312 (うち当期活動増減差額)	-13,378,635	-5,442,382	-7,936,253
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	400,664,653	411,313,372	-10,648,719	純資産の部合計	247,359,559	264,739,297	-17,379,738
				負債及び純資産の部合計	400,664,653	411,313,372	-10,648,719