

## 貸借対照表

(単位：円)

(令和3年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,609,716	200,034,879	11,574,837	流動負債	14,306,939	13,023,295	1,283,644
現金預金	143,140,309	131,698,183	11,442,126	事業未払金	4,928,387	5,214,131	△ 285,744
事業未収金	61,875,209	62,838,168	△ 962,959	未払費用	6,361,180	6,091,810	269,370
未収金	2,401,392	2,080,800	320,592	預り金	1,935,474	629,580	1,305,894
未収補助金	0	130,000	△ 130,000	職員預り金	1,081,898	1,048,652	33,246
貯蔵品	835,242	778,074	57,168	仮受金	0	39,122	△ 39,122
立替金	3,357,564	2,305,670	1,051,894				
前払費用	0	203,984	△ 203,984				
固定資産	972,553,371	984,863,064	△ 12,309,693	固定負債	30,798,486	33,199,370	△ 2,400,884
基本財産	351,772,208	376,586,982	△ 24,814,774	退職給付引当金	30,798,486	33,199,370	△ 2,400,884
その他の固定資産	620,781,163	608,276,082	12,505,081	負債の部合計	45,105,425	46,222,665	△ 1,117,240
				純資産の部			
				基本金	130,967,290	130,967,290	0
				基本金	130,967,290	130,967,290	0
				国庫補助金等特別積立金	127,276,691	139,840,417	△ 12,563,726
				その他の積立金	566,074,188	546,074,188	20,000,000
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				施設整備等積立金	482,500,000	462,500,000	20,000,000
				移行時特別積立金	13,574,188	13,574,188	0
				次期繰越活動増減差額	314,739,493	321,793,383	△ 7,053,890
				(うち当期活動増減差額)	12,946,110	31,219,469	△ 18,273,359
				純資産の部合計	1,139,057,662	1,138,675,278	382,384
資産の部合計	1,184,163,087	1,184,897,943	△ 734,856	負債及び純資産の部合計	1,184,163,087	1,184,897,943	△ 734,856