


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

2021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>123,255,816</b>	<b>120,130,643</b>	<b>3,125,173</b>	<b>流動負債</b>	<b>125,245,909</b>	<b>124,970,131</b>	<b>275,778</b>
現金預金	76,750,124	69,071,208	7,678,916	未払金		176,893	-176,893
事業未収金	45,731,826	49,415,366	-3,683,540	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
未収金	27,931	113,846	-85,915	事業未払金	6,481,781	7,161,042	-679,261
未収補助金	107,800	105,800	2,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,432,000	27,432,000	
立替金	13,675	13,675		1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,420,000	3,420,000	
前払費用	592,120	1,410,748	-818,628	未払費用	4,320,000	6,520,000	-2,200,000
仮払金	32,340		32,340	預り金	323,718	260,086	63,632
<b>固定資産</b>	<b>957,536,739</b>	<b>998,699,955</b>	<b>-41,163,216</b>	職員預り金	110	110	
<b>基本財産</b>	<b>932,001,501</b>	<b>967,099,401</b>	<b>-35,097,900</b>	仮受金	3,268,300		3,268,300
建物	1,120,228,097	1,120,228,097		<b>固定負債</b>	<b>737,367,000</b>	<b>768,219,000</b>	<b>-30,852,000</b>
定期預金	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金	657,887,000	685,319,000	-27,432,000
減価償却累計額 △	198,226,596	163,128,696	35,097,900	長期運営資金借入金	79,480,000	82,900,000	-3,420,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>25,535,238</b>	<b>31,600,554</b>	<b>-6,065,316</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>862,612,909</b>	<b>893,189,131</b>	<b>-30,576,222</b>
構築物	25,340,577	25,340,577		<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	38,730,572	38,730,572		<b>基本金</b>	<b>124,350,000</b>	<b>124,350,000</b>	
減価償却累計額 △	38,535,911	32,470,595	6,065,316	基本金	124,350,000	124,350,000	
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>219,325,417</b>	<b>229,191,180</b>	<b>-9,865,763</b>
				国庫補助金等特別積立金	219,325,417	229,191,180	-9,865,763
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-125,495,771</b>	<b>-127,899,713</b>	<b>2,403,942</b>
				次期繰越活動増減差額	-125,495,771	-127,899,713	2,403,942
				(うち当期活動増減差額)	2,403,942	2,320,688	83,254
				<b>純資産の部合計</b>	<b>218,179,646</b>	<b>225,641,467</b>	<b>-7,461,821</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,080,792,555</b>	<b>1,118,830,598</b>	<b>-38,038,043</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,080,792,555</b>	<b>1,118,830,598</b>	<b>-38,038,043</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 175,463,116 円