

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	4,358,803	3,246,015	1,112,788
普通預金	122,552,793	139,360,784	△16,807,991
振替貯金	1,133,020	993,033	139,987
売掛金	86,937,394	68,672,276	18,265,118
未収金	23,790,181	4,284,533	19,505,648
前払金	339,496	4,369,618	△4,030,122
期末在庫品	42,924,644	36,720,752	6,203,892
流動資産合計	282,036,331	257,647,011	24,389,320
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	599,995,000	599,993,000	2,000
普通預金	5,000	7,000	△2,000
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	57,689,268	56,393,175	1,296,093
施設改善準備積立預金	96,158,405	76,059,405	20,099,000
特定資産有価証券	399,997,500	399,996,500	1,000
職員住宅建物積立預金	230,423,131	477,742,131	△247,319,000
特定資産合計	784,268,304	1,010,191,211	△225,922,907
(3) その他の固定資産			
土 地	505,000,000	505,000,000	0
建 物	412,028,981	175,229,199	236,799,782
什器備品	3,730,663	484,381	3,246,282
借地権	51,853,300	51,853,300	0
保証金	300,000	300,000	0
建物仮勘定	0	3,000,000	△3,000,000
ソフトウェア	2,988,609	0	2,988,609
その他の固定資産合計	975,901,553	735,866,880	240,034,673
固定資産合計	2,360,169,857	2,346,058,091	14,111,766
資産合計	2,642,206,188	2,603,705,102	38,501,086

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	8,691,292	9,206,846	△515,554
前受金	230,124	221,100	9,024
未払金	32,250,741	35,088,383	△2,837,642
預り金	2,062,199	1,275,986	786,213
電子記録債務	40,384,665	15,106,016	25,278,649
納税充当金	17,799,900	10,282,100	7,517,800
流動負債合計	101,418,921	71,180,431	30,238,490
2 固定負債			
退職給付引当金	57,689,268	56,393,175	1,296,093
固定負債合計	57,689,268	56,393,175	1,296,093
負債合計	159,108,189	127,573,606	31,534,583
III 正味財産の部			
一般正味財産	2,483,097,999	2,476,131,496	6,966,503
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(726,579,036)	(953,798,036)	(△227,219,000)
正味財産合計	2,483,097,999	2,476,131,496	6,966,503
負債及び正味財産合計	2,642,206,188	2,603,705,102	38,501,086