

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		増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	425,108,304	361,510,456	63,597,848	391,361,132	357,819,875	33,541,257	
現金預金	259,204,310	194,685,185	64,519,125	200,000,000	250,000,000	-50,000,000	
事業未収金	118,989,933	130,901,074	-11,911,141	45,720,477	40,852,258	4,868,219	
立替金	43,371,385	35,824,197	7,547,188	58,429,516	20,829,516	37,600,000	
前払費用	3,542,676	100,000	3,542,676	61,024,500	44,402,500	16,622,000	
仮払金			-100,000	2,504,603		2,504,603	
固定資産	2,712,568,390	2,334,257,383	378,311,007	3,682,036	1,735,601	1,946,435	
基本財産	1,998,021,363	2,095,528,004	-97,506,641	20,000,000		20,000,000	
土地	410,759,940	410,759,940		780,391,260	351,220,724	429,170,536	
建物	1,587,261,423	1,684,768,064	-97,506,641	530,243,642	163,073,158	367,170,484	
その他の固定資産	714,547,027	238,729,379	475,817,648	209,658,750	172,349,250	37,309,500	
土地	5,584,500	5,584,500		26,859,068	15,798,316	26,859,068	
建物	4,962,528	2,846,300	2,116,228	13,629,800		-2,168,516	
構築物	14,553,941	16,194,209	-1,640,268	1,171,752,392	709,040,599	462,711,793	
車輦運搬具	5,428,231	7,163,616	-1,735,385				
器具及び備品	7,167,440	7,264,598	-97,158		531,106,828	531,106,828	
建物付属設備	40,066,907	28,774,953	11,291,954		531,106,828	531,106,828	
建設仮勘定	435,855,605	20,646,655	415,208,950		720,797,801	736,993,020	
有形リース資産	48,772,177	4,670,167	48,772,177		720,797,801	736,993,020	
権利	5,210,175	11,453,304	-540,008		118,757,759	118,332,761	
保険積立資産	14,507,964	3,054,660	3,054,660		46,076,835	46,076,875	
措置施設繰越特定積立資産	5,530,000	5,530,000			5,500,000	5,500,000	
移行時特別積立資産	46,076,835	46,076,875	-40		24,000,000	24,000,010	
修繕費積立資産	24,000,000	24,000,010	-10		30,000	30,000	
長期預り積立資産	13,629,800	15,798,316	-2,168,516		43,150,924	42,725,876	
共生積立資産	43,150,924	42,725,876	425,048		595,261,914	600,294,631	
その他の固定資産	50,000	50,000	50,000		595,261,914	600,294,631	
			425,048		-4,607,719	12,657,880	
次期繰越活動増減差額			425,048		1,965,924,302	1,986,727,240	
次期繰越活動増減差額			50,000		3,137,676,694	2,695,767,839	
（うち当期活動増減差額）							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							
流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
預り金							
前受金							
固定負債							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
長期預り金							
負債の部合計							
純資産の部							
基本金							
基本金							
国庫補助金等特別積立金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
移行時特別積立金							
人件費積立金							
修繕費積立金							
備品等購入積立金							
共生積立金							
次期繰越活動増減差額							
次期繰越活動増減差額							
（うち当期活動増減差額）							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,938,324,713 (108,143,570) ()は当期額

2. 徴収不能引当金の額

3. 拠点区分間長期貸付金の累計額 651,848,106 を内部取引消去処理