

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
流 動 資 産	35,142,319	31,860,527	3,281,792	流 動 負 債	13,531,157	14,142,503	-611,346
現 金 預 金	33,935,198	31,004,185	2,931,013	短 期 運 営			
有 価 証 券				資 金 借 入 金			
事 業 未 収 金				事 業 未 払 金	4,788,559	5,482,872	-694,313
未 収 金				そ の 他 の			
未 収 補 助 金	742,593	79,250	663,343	未 払 金 等			
未 収 収 益				短 期 借 入 金			
貯 蔵 品				1 年 以 内 返 済 予 定			
立 替 金		80,300	-80,300	設 備 資 金 借 入 金	7,700,000	7,700,000	
前 払 金				1 年 以 内 返 済 予 定			
前 払 費 用	464,528	696,792	-232,264	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1 年 以 内 回 収 予 定				1 年 以 内 返 済 予 定			
長 期 貸 付 金				リ ー ス 債 務			
短 期 貸 付 金				1 年 以 内 返 済 予 定 役 員			
仮 払 金				等 長 期 借 入 金			
そ の 他 の				1 年 以 内 支 払 予 定			
流 動 収 入 当 能 金				長 期 未 払 金 用			
固 定 資 産	432,300,921	444,158,420	-11,857,499	未 払 費			
基 本 財 産	394,331,855	407,008,327	-12,676,472	預 り 金	1,000		1,000
土 地 (基)	74,440,534	74,440,534		職 員 預 り 金	75,241	68,731	6,510
建 物 (基)	541,729,581	541,729,581		前 受 金	205,000	170,000	35,000
構 築 物 (基)				前 受 収 益			
権 利 (基)				事 業 区 分 間			
定期預金 (基本財産)				借 入 区 分 間			
投資有価証券 (基本財産)				抛 点 入 区 分 間			
減 価 償 却 △	221,838,260	209,161,788	12,676,472	借 入 区 分 間			
そ の 他 の	37,969,066	37,150,093	818,973	サ ー ビ ス 区 分 間			
固 定 資 産				借 入 金			
土 地 (固)				仮 受 金			
建 物 (固)				賞 与 引 当 金	761,357	720,900	40,457
構 築 物 (固)	80,280,419	80,280,419		そ の 他 の			
機 械 及 び 装 置				流 動 負 債	15,400,000	23,100,000	-7,700,000
車 輛 運 搬 具				固 定 負 債			
器 具 及 び 備 品	14,770,185	14,443,295	326,890	設 備 資 金	15,400,000	23,100,000	-7,700,000
				借 入 運 営			
				長 期 借 入 金			
				資 金 借 入 金			
				リ ー ス 債 務			
				役 員 借 入 等			
				長 期 区 分 間			
				事 業 期 借 入 金			
				抛 点 区 分 間			
				長 期 借 入 金			
				サ ー ビ ス 区 分 間			
				長 期 借 入 金			
				退 職 給 付 金			
				引 当 金			
				長 期 未 払 金			
				そ の 他 の			
				固 定 負 債			

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
建 物 付 属 設 備	1,276,000		1,276,000	【 負 債 の 部 合 計 】	28,931,157	37,242,503	-8,311,346
建 設 仮 勘 定				純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額 △	74,592,345	69,911,828	4,680,517	基 本 金	264,291,796	264,291,796	
有 形 リ ー ス 資 産				基 本 金	264,291,796	264,291,796	
権 利 (固)	76,440	76,440		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,759,000	123,375,000	-5,616,000
減価償却累計額 △				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,759,000	123,375,000	-5,616,000
ソ フ ト ウ ェ ア	396,367	499,767	-103,400	そ の 他 の 積 立 金	15,762,000	11,762,000	4,000,000
無 形 リ ー ス 資 産				人 件 費 積 立 金	3,600,000	3,600,000	
投 資 有 価 証 券				修 繕 費 積 立 金	12,162,000	8,162,000	4,000,000
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,699,287	39,347,648	1,351,639
退 職 給 付 引 当 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,699,287	39,347,648	1,351,639
人 件 費 積 立 金 預 金	3,600,000	3,600,000		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	5,351,639	4,052,109	1,299,530
修 繕 費 積 立 金 預 金	12,162,000	8,162,000	4,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産							
そ の 他 の 資 産				【 純 資 産 の 部 合 計 】	438,512,083	438,776,444	-264,361
【 資 産 の 部 合 計 】	467,443,240	476,018,947	-8,575,707	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	467,443,240	476,018,947	-8,575,707

脚注

1. 減価償却費の累計額

2. 徴収不能引当金の額