

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和2年度(A)	令和元年度(B)	増 減 (A)－(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,702,306	87,746,588	△ 24,044,282
小口現金	200,323	173,431	26,892
普通預金	63,501,983	87,573,157	△ 24,071,174
未収金	893,052	124,750	768,302
貯蔵品	3,194,857	3,772,157	△ 577,300
前払費用	426,586	452,763	△ 26,177
流動資産合計	68,216,801	92,096,258	△ 23,879,457
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,436,200	21,293,337	142,863
減価償却引当資産	109,802,148	100,506,828	9,295,320
土地	106,747,968	106,747,968	0
特定資産合計	237,986,316	228,548,133	9,438,183
(2) その他固定資産			
建物	90,698,216	93,587,837	△ 2,889,621
建物附属設備	10,758,006	13,711,495	△ 2,953,489
構築物	3,462,569	4,368,522	△ 905,953
什器備品	1,679,685	2,221,522	△ 541,837
一括償却資産	0	200,880	△ 200,880
土地	51,965,521	51,965,521	0
ソフトウェア	5,012,910	6,679,350	△ 1,666,440
電話加入権	37,000	37,000	0
敷金	195,000	195,000	0
長期前払費用	6,816,085	8,119,883	△ 1,303,798
リース資産	1	1	0
その他固定資産合計	170,624,993	181,087,011	△ 10,462,018
固定資産合計	408,611,309	409,635,144	△ 1,023,835
資産合計	476,828,110	501,731,402	△ 24,903,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,459,218	12,049,013	△ 3,589,795
1年内返済予定長期借入金	5,292,000	5,292,000	0
未払費用	871,413	752,830	118,583
前受金	15,248,700	16,990,570	△ 1,741,870
預り金	5,033,216	5,265,228	△ 232,012
賞与引当金	6,726,000	7,873,000	△ 1,147,000
未払法人税等	261,000	251,000	10,000
未払消費税等	562,600	2,287,900	△ 1,725,300
流動負債合計	42,454,147	50,761,541	△ 8,307,394
2. 固定負債			
長期借入金	12,428,000	17,720,000	△ 5,292,000
退職給付引当金	21,436,200	21,417,400	18,800
固定負債合計	33,864,200	39,137,400	△ 5,273,200
負債合計	76,318,347	89,898,941	△ 13,580,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	16,476,000	16,476,000	0
指定正味財産合計	16,476,000	16,476,000	0
(うち特定資産への充当額)	(16,476,000)	(16,476,000)	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産			0
一般正味財産合計	384,033,763	395,356,461	△ 11,322,698
(うち特定資産への充当額)	(200,074,116)	(190,778,796)	△ 9,295,320
正味財産合計	400,509,763	411,832,461	△ 11,322,698
負債及び正味財産合計	476,828,110	501,731,402	△ 24,903,292

(注)実施事業資産に該当するものではありません。