

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	141,261,075	134,434,383	6,826,692	流動負債	26,218,866	26,979,445	△ 760,579
現金預金	87,034,678	110,813,906	△ 23,779,228	事業未払金	22,341,929	23,175,445	△ 833,516
普通預金	67,034,678	110,813,906	△ 43,779,228	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
定期預金	20,000,000	0	20,000,000	預り金	290,000	300,000	△ 10,000
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	82,937	0	82,937
事業未収金	37,098,179	8,427,477	28,670,702	職員預り金-社会保険	82,937	0	82,937
未収補助金	5,814,000	15,183,000	△ 9,369,000	職員預り金-所得税	0	0	0
立替金	11,304,218	0	11,304,218	職員預り金-住民税	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金-県退職済会	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金-その他	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	480,077,832	381,239,783	98,838,049	固定負債	61,116,102	61,463,102	△ 347,000
基本財産	327,211,581	333,167,546	△ 5,955,965	設備資金借入金	38,172,000	41,676,000	△ 3,504,000
土地	140,430,022	140,430,022	0	退職給付引当金	22,944,102	19,787,102	3,157,000
建物	186,781,559	192,737,524	△ 5,955,965	県共済会退職給与引当金	22,944,102	19,787,102	3,157,000
建物（取得価額）	314,304,588	314,304,588	0	本部施設勘定	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△ 127,523,029	△ 121,567,064	△ 5,955,965				
その他の固定資産	152,866,251	48,072,237	104,794,014				
構築物	304,904	404,877	△ 99,973				
構築物（取得価額）	3,098,750	3,098,750	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 2,793,846	△ 2,693,873	△ 99,973	負債の部合計	87,334,968	88,442,547	△ 1,107,579
車輛運搬具	3,124,008	3,416,490	△ 292,482	純 資 産 の 部			
車輛運搬具（取得価額）	12,629,074	12,481,831	147,243	基本金	176,414,844	176,414,844	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 9,505,066	△ 9,065,341	△ 439,725	第一号基本金	152,535,022	152,535,022	0
器具及び備品	3,851,273	4,572,378	△ 721,105	第二号基本金	11,709,000	11,709,000	0
器具及び備品（取得価額）	21,374,027	20,367,578	1,006,449	第三号基本金	12,170,822	12,170,822	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 17,522,754	△ 15,795,200	△ 1,727,554	国庫補助金等特別積立金	129,686,808	133,828,127	△ 4,141,319
建設仮勘定	102,620,454	0	102,620,454	その他の積立金	19,795,000	19,795,000	0
ソフトウェア	226,510	96,390	130,120	措置施設繰越特定積立金	19,795,000	19,795,000	0
ソフトウェア（取得価額）	687,900	522,900	165,000	施設整備等積立金	19,795,000	19,795,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 461,390	△ 426,510	△ 34,880	次期繰越活動増減差額	208,107,287	97,193,648	110,913,639
退職給付引当資産	22,944,102	19,787,102	3,157,000	（うち当期活動増減差額）	110,913,639	27,779,532	83,134,107
措置施設繰越特定積立資産	19,795,000	19,795,000	0				
施設整備等特定積立資産	19,795,000	19,795,000	0	純資産の部合計	534,003,939	427,231,619	106,772,320
資産の部合計	621,338,907	515,674,166	105,664,741	負債及び純資産の部合計	621,338,907	515,674,166	105,664,741