

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	
流動資産	545,266,263	流動負債	108,901,211
現金預金	341,011,257	事業未払金	16,278,465
事業未収金	175,648,405	1年以内返済予定設備資金借入金	32,210,000
未収金	1,684,992	未払費用	0
未収補助金	23,115,000	職員預り金	9,250,027
前払費用	3,806,609	前受収益	0
		仮受金	465,719
		賞与引当金	50,697,000
固定資産	3,190,095,154	固定負債	1,087,562,246
基本財産	2,800,941,829	設備資金借入金	1,033,710,000
建物	2,222,733,681	退職給与引当金	52,802,246
土地	578,208,148	長期預り金	1,050,000
その他の固定資産	389,153,325	負債の部合計	1,196,463,457
構築物	83,454,014	純資産の部	
車両運搬具	5,045,491	基本金	122,068,103
器具及び備品	61,969,195	国庫補助金等特別積立金	1,424,602,078
土地	78,798,201	その他の積立金	76,000,000
建設仮勘定	0	人件費積立金	0
権利	12,676,698	修繕積立金	0
退職給付引当資産	52,802,246	建設積立金	76,000,000
人件費積立資産	0	次期繰越活動増減差額	916,227,779
修繕積立資産	0	(うち当期活動増減差額)	785,459
建設積立資産	76,000,000	純資産の部合計	2,538,897,960
その他の固定資産	18,407,480	負債及び純資産の部合計	3,735,361,417
資産の部合計	3,735,361,417		

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

事業活動による収支	事業活動収入計	1,175,673,337
	事業活動支出計	1,102,698,068
	資金収支差額	72,975,269
施設整備等による収支	施設整備等収入計	65,519,000
	施設整備等支出計	156,747,113
	施設整備等資金収支差額	△91,228,113
その他の活動による収支	その他の活動収入計	56,052,350
	その他の活動支出計	18,103,010
	収支差額	37,949,340
予備費		0
当期資金収支差額合計		19,696,496
前期末支払資金残高		499,575,556
当期末支払資金残高		519,272,052

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

サービスの活動増減の部	サービスの活動収益計	1,158,718,473
	サービスの活動費用計	1,156,890,859
	増減差額	1,827,614
サービスの活動外増減の部	サービスの活動外収益計	16,954,864
	サービスの活動外費用計	17,157,962
	増減差額	△203,098
特別増減の部	特別収益計	62,237,000
	特別費用計	63,076,057
	特別増減差額	△839,057
当期活動増減差額		785,459
前期繰越活動増減差額		875,442,320
当期末繰越活動増減差額		876,227,779
その他の積立金取崩額		51,000,000
その他の積立金積立額		11,000,000
次期繰越活動増減差額		916,227,779