

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	406,102,496	395,232,208	10,870,288	流動負債	99,085,410	108,744,083	-9,658,673
現金預金	262,442,304	244,586,193	17,856,111	事業未払金	22,972,117	30,825,150	-7,853,033
事業未収金	139,714,238	145,666,941	-5,952,703	その他の未払金	1,483,732	3,000,654	-1,516,922
未収金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,210,000	15,210,000	0
未収補助金	3,411,552	4,590,000	-1,178,448	1年以内返済予定リース債務	6,068,904	4,354,224	1,714,680
立替金		0	0	未払費用	7,022,582	8,007,579	-984,997
前払費用	534,402	383,788	150,614	預り金	150,439	0	150,439
仮払金		5,286	-5,286	職員預り金	478,996	578,636	-99,640
施設間勘定		0	0	賞与引当金	45,698,640	46,767,840	-1,069,200
固定資産	1,761,757,514	1,805,305,748	-43,548,234	固定負債	178,936,243	200,140,497	-21,204,254
基本財産	962,043,363	1,006,482,361	-44,438,998	設備資金借入金	30,420,000	45,630,000	-15,210,000
土地	61,193,619	61,193,619	0	リース債務	15,373,218	14,055,072	1,318,146
建物	900,849,744	945,288,742	-44,438,998	退職給付引当金	133,143,025	140,455,425	-7,312,400
その他の固定資産	799,714,151	798,823,387	890,764	負債の部合計	278,021,653	308,884,580	-30,862,927
建物	17,134,896	25,838,492	-8,703,596	純資産の部			
構築物	19,063,807	20,578,681	-1,514,874	基本金	107,807,500	107,807,500	0
車輜運搬具	1,451,032	3,391,041	-1,940,009	国庫補助金等特別積立金	596,121,646	635,295,207	-39,173,561
器具及び備品	21,125,443	20,100,556	1,024,887	国庫補助金等特別積立金（整備）	588,210,122	628,479,810	-40,269,688
有形リース資産	16,404,270	19,373,714	-2,969,444	国庫補助金等特別積立金（日本財団）	245,000	649,250	-404,250
権利	345,148	345,148	0	国庫補助金等特別積立金（労働局）	970,950	1,421,850	-450,900
無形リース資産	7,306,200		7,306,200	国庫補助金等特別積立金（旭川市）	6,695,574	4,744,297	1,951,277
退職給付引当資産	133,143,025	140,455,425	-7,312,400	その他の積立金	583,740,330	568,740,330	15,000,000
移行時特別積立資産	26,900,330	26,900,330	0	移行時特別積立金	26,900,330	26,900,330	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設整備等積立資産	542,840,000	527,840,000	15,000,000	施設整備等積立金	542,840,000	527,840,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	602,168,881	579,810,339	22,358,542
				（うち当期活動増減差額）	37,358,542	-12,119,314	49,477,856
				純資産の部合計	1,889,838,357	1,891,653,376	-1,815,019
資産の部合計	2,167,860,010	2,200,537,956	-32,677,946	負債及び純資産の部合計	2,167,860,010	2,200,537,956	-32,677,946