

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	200,884,842	192,222,722	8,662,120	流動負債	28,476,733	33,371,005	△4,894,272
(現金預金)	146,833,760	136,668,785	10,164,975	短期運営資金借入金			
現金	32,248	28,815	3,433	事業未払金	11,184,380	15,337,066	△4,152,686
普通預金	126,642,850	116,482,326	10,160,524	その他の未払金			
京都銀行1/本部	31,205,885	33,243,120	△2,037,235	支払手形			
北都5/本部	5,996	7,646	△1,650	役員等短期借入金			
京都銀行2/本部	10,000,000	10,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	
京都銀行/施設				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
北都1/施設1	21,792,877	11,561,725	10,231,152	1年以内返済予定リース債務			
北都2/短期	12,436,762	9,562,502	2,874,260	1年以内返済予定役員等長期借入金			
北都3/みずほ寮	1,401,536	1,653,650	△252,114	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
北都4/施設2	48,000,000	48,000,000		1年以内支払予定長期未払金			
北都6/相談	1,799,794	2,453,683	△653,889	未払費用			
定期預金	20,158,662	20,157,644	1,018	預り金			
有価証券				職員預り金	1,853,762	1,863,168	△9,406
事業未収金	50,199,821	51,838,239	△1,638,418	前受金	7,951	11,771	△3,820
未収金	17,599	14,326	3,273	前受収益			
未収補助金	3,826,372	3,701,372	125,000	サービス区分間借入金			
未収収益				仮受金			
受取手形				賞与引当金	9,754,640	10,483,000	△728,360
立替金	7,290		7,290	その他の流動負債			
前払金				固定負債	29,000,883	34,676,883	△5,676,000
前払費用				設備資金借入金	28,277,000	33,953,000	△5,676,000
1年以内回収予定長期貸付金				長期運営資金借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				リース債務			
短期貸付金				役員等長期借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間長期借入金			
仮払金				退職給付引当金	723,883	723,883	
その他の流動資産				長期未払金			
徴収不能引当金				長期預り金			
固定資産	431,384,925	444,305,398	△12,920,473	その他の固定負債			
(基本財産)	319,490,793	341,106,097	△21,615,304	負債の部合計	57,477,616	68,047,888	△10,570,272
土地	16,715,625	16,715,625		純資産の部			
建物	302,775,168	324,390,472	△21,615,304	基本金	151,547,913	151,547,913	
定期預金				基本金	151,547,913	151,547,913	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	211,733,434	228,226,279	△16,492,845
(その他の固定資産)	111,894,132	103,199,301	8,694,831	国庫補助金等特別積立金	211,733,434	228,226,279	△16,492,845
土地	22,637,000	22,637,000		その他の積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
建物	10,056,614	12,228,556	△2,171,942	人件費積立金			
構築物	3,579,249	3,507,869	71,380	修繕積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輜運搬具	267,637	711,886	△444,249	工賃変動積立金			
器具及び備品	9,127,523	2,887,881	6,239,642	設備整備積立金			
建設仮勘定				退職給付引当積立金			
有形リース資産				長期預り金積立金			
権利	299,936	299,936		移行時特別積立金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	146,510,804	128,706,040	17,804,764
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	22,804,764	△4,643,700	27,448,464
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	574,792,151	568,480,232	6,311,919
長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	723,883	723,883					
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	15,000,000	15,000,000					
人件費積立資産							
修繕積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産							
設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	102,290	102,290					
その他の固定資産							
資産の部合計	632,269,767	636,528,120	△4,258,353	負債及び純資産の部合計	632,269,767	636,528,120	△4,258,353