

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	28,656,512	24,157,360	4,499,152
未収金	25,429,315	17,271,782	8,157,533
前払金	28,030	28,030	-
流動資産合計	54,113,857	41,457,172	12,656,685
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地建物	1,340,000,000	1,340,000,000	-
定期預金	5,101,375	5,689,675	△ 588,300
基本財産合計	57,500,000	57,500,000	-
(2) 特定資産			
建物付属設備	55,008,408	37,532,312	17,476,096
機械・装置	178,569,736	166,783,115	11,786,621
工具・器具・備品	823,002	82,535	740,467
建設仮勘定	3,798,360	3,798,360	-
ソフトウェア	16,390,519	26,954,348	△ 10,563,829
特定資産合計	254,590,025	235,150,670	19,439,355
(3) その他固定資産			
建物付属設備	782,891,705	830,018,733	△ 47,127,028
構築物	22,866,921	58,436,161	△ 35,569,240
機械・装置	37,704,403	41,413,022	△ 3,708,619
車両運搬具	11,642,706	16,158,731	△ 4,516,025
工具・器具・備品	64,683	129,749	△ 65,066
出長	359,969	663,522	△ 303,553
長期未収金	10,000	10,000	-
その他固定資産合計	116,113,250	126,313,250	△ 10,200,000
固定資産合計	971,653,637	1,073,143,168	△ 101,489,531
資産合計	2,628,845,037	2,711,483,513	△ 82,638,476
	2,682,958,894	2,752,940,685	△ 69,981,791
II 負債の部			
1 流動負債			
未払負債	8,267,782	33,830,215	△ 25,562,433
前受り金	46,780	46,780	-
短期借入金	1,265,236	638,795	626,441
未払消費税等	56,000,000	-	56,000,000
賞与引当金	2,036,200	2,915,900	△ 879,700
流動負債合計	2,507,878	2,300,318	207,560
2 固定負債			
長期借入金	70,123,876	39,732,008	30,391,868
受入保証金	1,851,481,804	1,985,829,252	△ 134,347,448
固定負債合計	11,081,332	11,081,332	-
負債合計	1,862,563,136	1,996,910,584	△ 134,347,448
	1,932,687,012	2,036,642,592	△ 103,955,580
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	57,500,000	57,500,000	-
寄付土地建物	1,340,000,000	1,340,000,000	-
補助金	5,101,375	5,689,675	△ 588,300
指定正味財産合計	254,590,025	235,150,670	19,439,355
(うち基本財産への充当額)	1,657,191,400	1,638,340,345	18,851,055
(うち特定資産への充当額)	(1,402,601,375)	(1,403,189,675)	(△ 588,300)
2 一般正味財産	(254,590,025)	(235,150,670)	(19,439,355)
正味財産合計	△ 906,919,518	△ 922,042,252	15,122,734
負債及び正味財産合計	750,271,882	716,298,093	33,973,789
	2,682,958,894	2,752,940,685	△ 69,981,791

正味財産増減計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	63,423	69,000	△ 5,577
事業収益	105,916,462	108,435,772	△ 2,519,310
受取補助金等	277,430,744	251,083,488	26,347,256
受取負担金	41,362,685	41,151,991	210,694
固定資産受贈益	588,300	588,300	—
雑収益	1,914,709	1,433,719	480,990
経常収益計	427,276,323	402,762,270	24,514,053
(2) 経常費用			
事業費用	399,042,493	369,427,427	29,615,066
管理費用	13,111,096	3,661,052	9,450,044
経常費用計	412,153,589	373,088,479	39,065,110
(うち人件費)	39,837,931	38,063,123	1,774,808
評価損益等調整前当期経常増減額	15,122,734	29,673,791	△ 14,551,057
評価損益等計	—	—	—
当期経常増減額	15,122,734	29,673,791	△ 14,551,057
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	—	—	—
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	—	1	△ 1
経常外費用計	—	1	△ 1
当期経常外増減額	—	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	15,122,734	29,673,790	△ 14,551,056
一般正味財産期首残高	△ 922,042,252	△ 951,716,042	29,673,790
一般正味財産期末残高	△ 906,919,518	△ 922,042,252	15,122,734
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	73,049,230	92,113,848	△ 19,064,618
一般正味財産への振替額	△ 54,198,175	△ 50,348,366	△ 3,849,809
当期指定正味財産増減額	18,851,055	41,765,482	△ 22,914,427
指定正味財産期首残高	1,638,340,345	1,596,574,863	41,765,482
指定正味財産期末残高	1,657,191,400	1,638,340,345	18,851,055
III 正味財産期末残高	750,271,882	716,298,093	33,973,789

正味財産増減計算書内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等 会 計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	-	-	63,423	-	63,423
事業収益	60,981,563	44,934,899	-	-	105,916,462
受取補助金等	185,211,764	72,746,746	19,472,234	-	277,430,744
受取負担金	41,339,481	22,394	810	-	41,362,685
固定資産受贈益	-	-	588,300	-	588,300
雑収益	1,101,872	800,600	12,237	-	1,914,709
経常収益計	288,634,680	118,504,639	20,137,004	-	427,276,323
(2) 経常費用					
事業費用	317,292,733	81,749,760	-	-	399,042,493
管理費用	-	-	13,111,096	-	13,111,096
経常費用計	317,292,733	81,749,760	13,111,096	-	412,153,589
(うち人件費)	34,496,139	3,880,379	1,461,413	-	39,837,931
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,658,053	36,754,879	7,025,908	-	15,122,734
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△28,658,053	36,754,879	7,025,908	-	15,122,734
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-
他会計振替額	17,034,439	△17,034,439	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△11,623,614	19,720,440	7,025,908	-	15,122,734
一般正味財産期首残高	△1,048,508,552	156,994,998	△30,528,698	-	△922,042,252
一般正味財産期末残高	△1,060,132,166	176,715,438	△23,502,790	-	△906,919,518
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	64,857,144	7,075,434	1,116,652	-	73,049,230
一般正味財産への振替額	△32,304,554	△21,211,931	△ 681,690	-	△54,198,175
当期指定正味財産増減額	32,552,590	△14,136,497	434,962	-	18,851,055
指定正味財産期首残高	1,571,230,243	70,764,347	△ 3,654,245	-	1,638,340,345
指定正味財産期末残高	1,603,782,833	56,627,850	△ 3,219,283	-	1,657,191,400
III 正味財産期末残高	543,650,667	233,343,288	△26,722,073	-	750,271,882