

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和03年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	160,910,919	148,409,028	12,501,891	流動負債	46,426,531	35,991,018	10,435,513
現金預金	87,122,108	76,474,092	10,648,016	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,121,982	22,129,535	10,992,447
事業未収金	72,257,826	70,947,461	1,310,365	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	1,530,985	987,475	543,510	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	2,976,110	4,037,187	△ 1,061,077
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	52,559	54,296	△ 1,737
固定資産	939,831,873	966,739,769	△ 26,907,896	前受収益	0	0	0
基本財産	872,161,449	908,949,834	△ 36,788,385	仮受金	0	0	0
土地	40,205,267	40,205,267	0	賞与引当金	10,275,880	9,770,000	505,880
建物	831,956,182	868,744,567	△ 36,788,385	その他の流動負債	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	固定負債	239,331,700	255,443,700	△ 16,112,000
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	216,668,000	233,334,000	△ 16,666,000
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,670,424	57,789,935	9,880,489	リース債務	0	0	0
土地	4,105,887	4,105,887	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	19,379,761	10,732,528	8,647,233	広島県互助会退職給付引当金	21,633,700	21,194,700	439,000
構築物	1,789,152	2,221,668	△ 432,516	役員退職慰労引当金	1,030,000	915,000	115,000
機械及び装置	168,009	336,009	△ 168,000	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	5,413,038	4,170,533	1,242,505	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	10,517,630	10,209,112	308,518	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	285,758,231	291,434,718	△ 5,676,487
権利	588,000	588,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	9,000	63,000	△ 54,000	基本金	20,628,500	20,628,500	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	103,797,615	110,358,596	△ 6,560,981
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	690,558,446	692,726,983	△ 2,168,537
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,168,537	△ 14,314,169	12,145,632
広島県互助会退職給付引当資産	21,633,700	21,194,700	439,000	純資産の部合計	814,984,561	823,714,079	△ 8,729,518
役員退職慰労引当金資産	1,030,000	915,000	115,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,026,247	3,243,498	△ 217,251				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,100,742,792	1,115,148,797	△ 14,406,005	負債及び純資産の部合計	1,100,742,792	1,115,148,797	△ 14,406,005