

令和2年度（第24期）決算公告

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	159,127,160	流 動 負 債	75,101,440
固 定 資 産	823,747,581	固 定 負 債	175,231,720
		負 債 の 部 合 計	250,333,160
		純 資 産 の 部	
		基 本 金	242,762,467
		国庫補助金等特別積立金	313,971,104
		次期繰越活動増減差額	175,808,010
		純 資 産 の 部 合 計	732,541,581
資 産 の 部 合 計	982,874,741	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	982,874,741

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		金額
現 金 預 金		69,786,681
事 業 未 収 金		79,577,686
未 収 金		195,000
未 収 補 助 金		9,165,690
前 払 費 用		402,103
流 動 資 産 合 計		159,127,160
基 本 財 産		719,517,411
そ の 他 の 固 定 資 産		104,230,170
固 定 資 産 合 計		823,747,581
資 産 合 計		982,874,741
負 債 の 部		金額
短 期 資 金 借 入 金		8,740,000
事 業 未 払 金		18,869,835
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		21,100,000
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		7,200,000
1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務		6,520,135
預 り 金		1,423,470
賞 与 引 当 金		11,248,000
流 動 負 債 合 計		75,101,440
設 備 資 金 借 入 金		109,538,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金		34,400,000
リ ー ス 債 務		5,307,660
退 職 給 付 引 当 金		22,086,060
長 期 預 り 金		3,900,000
固 定 負 債 合 計		175,231,720
負 債 合 計		250,333,160
差 引 純 資 産		732,541,581

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

(単位:円)

勘 定 科 目	決 算 額
事 業 活 動 収 入	532,928,073
事 業 活 動 支 出	514,076,352
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	18,851,721
施 設 整 備 等 収 入	15,513,000
施 設 整 備 等 支 出	41,094,893
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	△ 25,581,893
そ の 他 の 活 動 収 入	1,259,500
そ の 他 の 活 動 支 出	11,055,440
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額	△ 9,795,940
予 備 費	0
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	△ 16,526,112
前 期 末 支 払 資 金 残 高	146,619,967
当 期 末 支 払 資 金 残 高	130,093,855

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

(単位:円)

勘 定 科 目	決 算 額
サ ー ビ ス 活 動 収 益	531,431,204
サ ー ビ ス 活 動 費 用	541,568,348
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	△ 10,137,144
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	1,196,869
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	2,824,881
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	△ 1,628,012
経 常 増 減 差 額	△ 11,765,156
特 別 収 益	16,316,900
特 別 費 用	15,513,000
特 別 増 減 差 額	803,900
当 期 活 動 増 減 差 額	△ 10,961,256
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	186,769,266
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,808,010
基 本 金 取 崩 額	0
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	0
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,808,010