

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	504,446,043	471,883,331	32,562,712	流動負債	113,080,705	118,876,031	△ 5,795,326
現金預金	356,549,303	322,586,503	33,962,800	事業未払金	17,121,754	18,816,594	△ 1,694,840
事業未収金	140,016,467	144,582,384	△ 4,565,917	その他の未払金	33,749,081	37,969,673	△ 4,220,592
未収補助金	3,431,650	2,304,000	1,127,650	1年以内返済予定設備資金借入金	14,680,000	14,680,000	0
貯蔵品	3,994,314	1,893,982	2,100,332	1年以内返済予定リース債務	7,855,492	8,131,032	△ 275,540
前払費用	1,124,796	926,596	198,200	1年以内支払予定長期未払金	2,569,968	2,569,968	0
徴収不能引当金	△ 670,487	△ 410,134	△ 260,353	預り金	71,259	54,005	17,254
				職員預り金	9,437,151	9,774,759	△ 337,608
				賞与引当金	27,596,000	26,880,000	716,000
固定資産	2,119,764,139	2,145,166,521	△ 25,402,382	固定負債	126,476,965	118,153,104	8,323,861
基本財産	1,674,213,870	1,747,019,187	△ 72,805,317	設備資金借入金	35,440,000	50,120,000	△ 14,680,000
土地	41,780,000	41,780,000	0	リース債務	33,997,088	11,054,496	22,942,592
建物	1,494,259,363	1,562,561,475	△ 68,302,112	退職給付引当金	55,249,188	52,584,540	2,664,648
建物附属設備	138,174,507	142,677,712	△ 4,503,205	役員報奨金引当金	486,589	520,000	△ 33,411
その他の固定資産	445,550,269	398,147,334	47,402,935	長期未払金	1,304,100	3,874,068	△ 2,569,968
土地	16,100,000	16,100,000	0	負債の部合計	239,557,670	237,029,135	2,528,535
建物	40,144,293	42,201,165	△ 2,056,872	純資産の部			
建物附属設備	1,914,566	2,172,083	△ 257,517	基本金	144,105,596	144,105,596	0
構築物	1,464,693	2,815,609	△ 1,350,916	第1号基本金	144,105,596	144,105,596	0
機械及び装置	1,158,028	1,783,981	△ 625,953	国庫補助金等特別積立金	948,721,702	978,834,801	△ 30,113,099
車輛運搬具	12,683,071	12,992,815	△ 309,744	その他の積立金	237,294,989	206,249,500	31,045,489
器具及び備品	40,376,409	41,542,935	△ 1,166,526	退職共済積立金	64,799,400	51,680,500	13,118,900
有形リース資産	41,045,076	19,481,400	21,563,676	ホテルコスト積立金	172,030,000	154,070,000	17,960,000
投資有価証券	18,026,982	17,139,170	887,812	役員報奨金積立金	465,589	499,000	△ 33,411
退職給付引当資産	34,213,612	33,818,960	394,652	次期繰越活動増減差額	1,054,530,225	1,050,830,820	3,699,405
ホテルコスト積立資産	172,030,000	154,070,000	17,960,000	(うち当期活動増減差額)	34,744,894	51,350,725	△ 16,605,831
退職共済積立資産	64,799,400	51,680,500	13,118,900				
役員報奨金積立資産	465,589	499,000	△ 33,411				
差入保証金	70,000	50,000	20,000				
長期前払費用	948,870	1,707,966	△ 759,096				
その他の固定資産	109,680	91,750	17,930	純資産の部合計	2,384,652,512	2,380,020,717	4,631,795
資産の部合計	2,624,210,182	2,617,049,852	7,160,330	負債及び純資産の部合計	2,624,210,182	2,617,049,852	7,160,330