

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	189,654,464	179,276,912	10,377,552	流動負債	23,023,369	23,761,320	-737,951
現金預金	145,909,824	135,351,805	10,558,019	事業未払金	5,037,211	4,276,234	760,977
事業未収金	36,170,006	39,134,676	-2,964,670	その他の未払金	805,800	1,452,576	-646,776
未収金	830,562	25,248	805,314	未払費用	9,082,665	9,279,899	-197,234
未収補助金	2,200,000	0	2,200,000	職員預り金	66,693	95,611	-28,918
未収収益	4,223,354	4,476,523	-253,169	仮受金	0	0	0
立替金	86,848	59,670	27,178	賞与引当金	8,031,000	8,657,000	-626,000
前払費用	233,870	228,990	4,880				
固定資産	632,755,848	656,696,441	-23,940,593	固定負債	1,840,000	1,260,000	580,000
基本財産	538,502,786	564,765,001	-26,262,215	退職給付引当金	1,840,000	1,260,000	580,000
土地	15,752,300	15,752,300	0	負債の部合計	24,863,369	25,021,320	-157,951
建物	521,750,486	548,012,701	-26,262,215				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	94,253,062	91,931,440	2,321,622	国庫補助金等特別積立金	506,925,851	525,113,857	-18,188,006
土地	2,350,000	2,350,000	0	その他の積立金	64,539,125	64,539,125	0
建物	10,120,292	11,478,735	-1,358,443	人件費積立金	21,039,125	21,039,125	0
構築物	1,042,422	0	1,042,422	修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	1,042,422	0	1,042,422	器具備品購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
車輦運搬具	2,944,682	4,353,615	-1,408,933	車輦運搬具購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	8,879,865	7,963,577	916,288	次期繰越活動増減差額	226,081,967	221,299,051	4,782,916
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,782,916	-1,194,221	5,977,137
ソフトウェア	2,949,436	419,148	2,530,288				
長期貸付金	1,200,000	600,000	600,000				
人件費積立資産	21,039,125	21,039,125	0				
修繕費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
器具備品購入積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
車輦運搬具購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	77,240	77,240	0				
その他の固定資産	150,000	150,000	0	純資産の部合計	797,546,943	810,952,033	-13,405,090
資産の部合計	822,410,312	835,973,353	-13,563,041	負債及び純資産の部合計	822,410,312	835,973,353	-13,563,041