

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	24,452,704	21,522,227	2,930,477	流動負債	12,708,337	11,607,536	1,100,801
現金預金	23,338,028	19,684,315	3,653,713	事業未払金	2,143,417	1,015,528	1,127,889
事業未収金	1,114,676	1,837,912	△723,236	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,788,000	7,788,000	0
				職員預り金	984,712	815,494	169,218
				賞与引当金	1,792,208	1,988,514	△196,306
固定資産	384,379,505	389,890,605	△5,511,100	固定負債	114,541,400	122,260,400	△7,719,000
基本財産	356,979,199	365,607,885	△8,628,686	設備資金借入金	114,224,000	122,012,000	7,788,000
建物	356,979,199	365,607,885	△8,628,686	退職給付引当金	317,400	248,400	69,000
				負債の部合計	127,249,737	133,867,936	△6,618,199
				純資産の部			
その他の固定資産	27,400,306	24,282,720	3,117,586	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,133,697	1,619,567	△485,870	国庫補助金等特別積立金	249,796,804	253,415,342	△3,618,538
器具及び備品	4,404,933	4,777,386	△372,453	その他の積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
ソフトウェア	2,468,276	2,637,367	△169,091	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	317,400	248,400	69,000	修繕積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,785,668	△870,446	3,656,114
修繕積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,656,114	8,301,261	△645,147
差入保証金	76,000	0	76,000	純資産の部合計	281,582,472	277,544,896	4,037,576
資産の部合計	408,832,209	411,412,832	△2,580,623	負債及び純資産の部合計	408,832,209	411,412,832	△2,580,623