

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	73,069,650	65,524,602	7,545,048	流動負債	18,090,798	15,792,683	2,298,115
現金預金	57,728,604	61,146,912	-3,418,308	事業未払金	4,393,410	4,246,434	146,976
事業未収金	13,797,704	3,414,540	10,383,164	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未収補助金	857,098	749,884	107,214	1年以内支払予定 長期未払金	86,400	86,400	0
貯蔵品	63,038	100,000	-36,962	預り金	439,716	6,069	433,647
立替金	2,101	11,254	-9,153	職員預り金	3,058,728	2,532,079	526,649
前払費用	121,105	102,012	19,093	賞与引当金	8,862,544	7,671,701	1,190,843
仮払金	500,000	0	500,000	固定負債	12,471,943	12,790,965	-319,022
固定資産	354,323,648	339,783,762	14,539,886	設備資金 借入金	2,500,000	3,750,000	-1,250,000
基本財産	240,869,785	249,293,788	-8,424,003	退職給付 引当金	9,691,143	8,673,765	1,017,378
土地	46,159,122	46,159,122	0	長期未払金	280,800	367,200	-86,400
建物	402,620,095	402,620,095	0	負債の部合計	30,562,741	28,583,648	1,979,093
減価償却 累計額	207,909,432	199,485,429	8,424,003	純資産の部			
その他の 固定資産	113,453,863	90,489,974	22,963,889	基本金	56,732,471	56,732,471	0
構築物	17,746,633	18,586,633	-840,000	基本金	56,732,471	56,732,471	0
車輛運搬具	5,330,198	5,330,198	0	国庫補助金等 特別積立金	154,835,151	161,319,325	-6,484,174
器具及び備品	24,870,331	23,802,781	1,067,550	国庫補助金等 特別積立金	154,835,151	161,319,325	-6,484,174
減価償却 累計額	36,883,114	35,603,358	1,279,756	その他の 積立金	90,000,000	67,000,000	23,000,000
退職給付引当資産	12,277,155	11,195,055	1,082,100	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	施設整備等積立金	87,500,000	64,500,000	23,000,000
施設整備等積立資産	87,500,000	64,500,000	23,000,000	次期繰越活動 増減差額	95,262,935	91,672,920	3,590,015
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	95,262,935	91,672,920	3,590,015
長期前払費用	27,550	93,555	-66,005	純資産の部合計	396,830,557	376,724,716	20,105,841
その他の 固定資産	35,110	35,110	0	負債及び 純資産の部合計	427,393,298	405,308,364	22,084,934
資産の部合計	427,393,298	405,308,364	22,084,934				