

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	24,838,265	21,015,316	3,822,949	流動負債	6,457,226	6,502,330	-45,104
現金預金	16,489,945	16,284,346	205,599	事業未払金	5,276,330	5,427,469	-151,139
事業未収金	4,403,020	1,932,370	2,470,650	職員預り金	1,180,896	1,074,861	106,035
未収補助金	3,904,800	2,798,600	1,106,200				
仮払金	40,500		40,500				
固定資産	251,075,811	251,400,121	-324,310	固定負債	5,737,642	5,073,922	663,720
基本財産	152,742,482	158,911,211	-6,168,729	退職給付引当金	5,737,642	5,073,922	663,720
土地	16,519,240	16,519,240	0	負債の部合計	12,194,868	11,576,252	618,616
建物	136,223,242	142,391,971	-6,168,729	純資産の部			
その他の固定資産	98,333,329	92,488,910	5,844,419	基本金	39,070,635	39,070,635	0
建物	840,568	931,604	-91,036	国庫補助金等特別積立金	89,339,196	93,265,919	-3,926,723
構築物	35,532,685	38,905,143	-3,372,458	その他の積立金	50,000,000	41,000,000	9,000,000
機械及び装置	1,487,599	1,661,944	-174,345	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	8	8	0	修繕積立金	10,000,000	1,000,000	9,000,000
器具及び備品	2,604,905	2,985,277	-380,372	備品購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	1,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	85,309,377	87,502,631	-2,193,254
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,806,746	7,122,980	-316,234
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	7,867,564	7,004,934	862,630	純資産の部合計	263,719,208	260,839,185	2,880,023
資産の部合計	275,914,076	272,415,437	3,498,639	負債及び純資産の部合計	275,914,076	272,415,437	3,498,639