

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	166,196,977	155,636,047	10,560,930	流動負債	17,409,491	14,069,848	3,339,643
現金預金	99,902,390	109,387,371	△ 9,484,981	事業未払金	7,882,352	6,706,561	1,175,791
事業未収金	44,572,012	45,061,482	△ 489,470	1年以内返済予定リース債務	1,503,450	0	1,503,450
未収金	968,150	0	968,150	職員預り金	1,079,689	943,287	136,402
未収補助金	19,500,000	0	19,500,000	賞与引当金	6,944,000	6,420,000	524,000
立替金	73,496	168,884	△ 95,388				
前払費用	1,180,929	1,018,310	162,619				
固定資産	477,217,345	452,467,270	24,750,075	固定負債	29,986,958	21,362,994	8,623,964
基本財産	298,033,693	317,724,361	△ 19,690,668	リース債務	6,103,950	0	6,103,950
建物	297,033,693	316,724,361	△ 19,690,668	退職給付引当金	23,883,008	21,362,994	2,520,014
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,396,449	35,432,842	11,963,607
その他の固定資産	179,183,652	134,742,909	44,440,743				
				純 資 産 の 部			
土地	21,500,000	21,500,000	0	基本金	52,666,060	52,666,060	0
建物	104,721,089	113,040	104,608,049	第1号基本金	52,666,060	52,666,060	0
構築物	4,534,732	2,724,193	1,810,539	国庫補助金等特別積立金	189,944,662	180,655,705	9,288,957
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	9,900,000	83,000,000	△ 73,100,000
車輛運搬具	952,025	1,589,545	△ 637,520	人件費積立金	1,700,000	1,700,000	0
器具及び備品	5,186,984	3,883,025	1,303,959	修繕積立金	200,000	200,000	0
有形リース資産	7,491,750	0	7,491,750	備品等購入積立金	700,000	13,800,000	△ 13,100,000
権利	159,500	0	159,500	施設・設備整備積立金	7,300,000	67,300,000	△ 60,000,000
ソフトウェア	405,400	172,800	232,600	次期繰越活動増減差額	343,507,151	256,348,710	87,158,441
投資有価証券	29,000	29,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,058,441	14,307,866	△ 249,425
退職給付引当資産	23,883,008	21,362,994	2,520,014				
人件費積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
修繕積立資産	200,000	200,000	0				
備品等購入積立資産	700,000	13,800,000	△ 13,100,000				
施設・整備等積立資産	7,300,000	67,300,000	△ 60,000,000				
長期前払費用	420,162	368,310	51,852	純資産の部合計	596,017,873	572,670,475	23,347,398
資産の部合計	643,414,322	608,103,317	35,311,005	負債及び純資産の部合計	643,414,322	608,103,317	35,311,005