

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	75,606,172	68,552,704	7,053,468	流 動 負 債	32,290,988	22,798,322	9,492,666
現 金 預 金	33,705,731	28,246,112	5,459,619	事 業 未 払 金	5,805,517	5,857,596	-52,079
事 業 未 収 金	40,237,622	38,938,290	1,299,332	そ の 他 の 金	5,000,000		5,000,000
未 収 補 助 金	761,000		761,000	1 年 以 内 返 済 予 定			
貯 蔵 品	291,288	434,527	-143,239	長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,428,000	9,948,000	480,000
立 替 金	610,531	933,775	-323,244	未 払 費 用	731,600	518,700	212,900
固 定 資 産	146,280,558	152,845,318	-6,564,760	職 員 預 り 金	650,871	640,150	10,721
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		賞 与 引 当 金	9,675,000	5,833,876	3,841,124
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		固 定 負 債	39,293,000	49,981,000	-10,688,000
そ の 他 の 固 定 資 産	136,280,558	142,845,318	-6,564,760	長 期 運 営 資 金 借 入 金	38,763,000	38,161,000	602,000
建 物	114,554,958	120,684,170	-6,129,212	役 員 借 入 金		10,000,000	-10,000,000
構 築 物	2,268,997	2,275,250	-6,253	長 期 借 入 金			
車 輛 運 搬 具	1,926,644	2,219,459	-292,815	退 引 職 給 付 金	530,000	1,820,000	-1,290,000
器 具 及 び 備 品	3,677,975	4,396,941	-718,966	負 債 の 部 合 計	71,583,988	72,779,322	-1,195,334
権 利	850,559	913,913	-63,354	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	21,384	42,768	-21,384	基 本 金	64,269,741	64,269,741	
そ の 他 の 積 立 資 産	8,001,000	7,333,776	667,224	基 本 金	64,269,741	64,269,741	
差 入 保 証 金	4,968,761	4,968,761		国 庫 補 助 金 等 金	70,715,632	73,796,315	-3,080,683
長 期 前 払 費 用	10,280	10,280		国 庫 補 助 金 等 金	70,715,632	73,796,315	-3,080,683
				そ の 他 の 積 立 金	8,001,000	7,333,776	667,224
				そ の 他 の 積 立 金	8,001,000	7,333,776	667,224
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,316,369	3,218,868	4,097,501
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,316,369	3,218,868	4,097,501
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	12,098,501	8,078,628	4,019,873
資 産 の 部 合 計	221,886,730	221,398,022	488,708	純 資 産 の 部 合 計	150,302,742	148,618,700	1,684,042
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	221,886,730	221,398,022	488,708