

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	50,555,377	47,719,313	2,836,064	流動負債	23,574,721	18,693,117	4,881,604
現金預金	37,221,173	40,649,496	△3,428,323	短期運営資金借入金	2,533,690	3,144,713	△611,023
事業未収金	226,300	1,092,190	△865,890	事業未払金	1,697,739	2,007,776	△310,037
未収金	446,000	32,500	413,500	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	12,008,500	5,613,000	6,395,500	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	4,908,000	264,000
立替金	383,404	332,127	51,277	未払費用	9,245,305	8,058,100	1,187,205
前払金	270,000	0	270,000	預り金	28,688	0	28,688
仮払金	0	0	0	職員預り金	385,525	67,600	317,925
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	506,928	△506,928
				賞与引当金	4,511,774	0	4,511,774
固定資産	136,868,447	138,084,190	△1,215,743	固定負債	85,920,000	91,092,000	△5,172,000
基本財産	93,342,523	96,922,338	△3,579,815	設備資金借入金	85,920,000	91,092,000	△5,172,000
建物	93,342,523	96,922,338	△3,579,815	負債の部合計	109,494,721	109,785,117	△290,396
その他の固定資産	43,525,924	41,161,852	2,364,072	純 資 産 の 部			
建物	6,490,598	7,294,255	△803,657	基本金	14,660,000	14,660,000	0
構築物	25,711,104	26,298,017	△586,913	第一号基本金	6,803,600	6,803,600	0
車輛運搬具	1	1	0	第二号基本金	7,856,400	7,856,400	0
器具及び備品	2,348,721	1,994,079	354,642	国庫補助金等特別積立金	47,753,859	48,819,367	△1,065,508
権利	6,175,500	5,575,500	600,000	その他の積立金	2,800,000	0	2,800,000
人件費積立資産	2,800,000	0	2,800,000	人件費積立金	2,800,000	0	2,800,000
				次期繰越活動増減差額	12,715,244	12,539,019	176,225
				（うち当期活動増減差額）	2,976,225	△32,349,964	35,326,189
				純資産の部合計	77,929,103	76,018,386	1,910,717
資産の部合計	187,423,824	185,803,503	1,620,321	負債及び純資産の部合計	187,423,824	185,803,503	1,620,321